

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
2-1.406	CONCESIÓN DE TERRENO LICITACIÓN 4085-54-LQ17, SEGÚN SOLICITUD DE COMPR							
	1/9/2025			53209	Arriendos	BA	1.428.000	0
	1/9/2025	F-0000111	76.750.371-7	2152209001	Arriendo de Terrenos	BA	0	1.428.000
2-1.407	ARRIENDO CASA PARA DEPARTAMENTO DE TRANSITO MES DE SEPTIEMBRE 2025							
	1/9/2025			53209	Arriendos	BA	907.410	0
	1/9/2025		3.641.410-3	2152209002	Arriendo de Edificios	BA	0	907.410
2-1.408	ARRIENDO DE EQUIPOS DE GABINETE PSICOTECNICO PARA LA UNIDAD DE TRANSIT							
	1/9/2025			53209	Arriendos	BA	444.822	0
	1/9/2025	F-0035281	79.534.260-5	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	BA	0	444.822
2-1.409	DECIMO TERCER ESTADO DE PAGO "CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO CENTRO ELIGE							
	1/9/2025			1610204	Obras Civiles	BA	538.562.908	0
	1/9/2025	F-0001647	76.030.744-0	2153102004124	Construcción Polideportivo Centro Elige Vivir Sano, Comuna de Longaví	BA	0	538.562.908
4-210	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 01/9/2025							
	1/9/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	0	379.461
	1/9/2025			1150301002002	En Patentes Municipales	gparra	0	107.820
	1/9/2025			1150301003001001	Permisos de Construcción	gparra	0	368.918
	1/9/2025			1150301003001002	Permisos de Subdivisión	gparra	0	202.470
	1/9/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	0	17.337
	1/9/2025			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	gparra	0	34.630
	1/9/2025			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	gparra	0	4.392
	1/9/2025			1150301003003001	Propaganda Patentes	gparra	0	8.453
	1/9/2025			1150301004001003	Feria Libre	gparra	0	316.500
	1/9/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	0	4.664.391
	1/9/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	gparra	0	38.764
	1/9/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	0	7.774.042
	1/9/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	gparra	0	64.616
	1/9/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	0	856.650
	1/9/2025			1150302999	Otros	gparra	0	22.050
	1/9/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	gparra	0	149.120
	1/9/2025			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	gparra	0	155.843
	1/9/2025			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	gparra	0	34.632
	1/9/2025			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	gparra	0	34.633
	1/9/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	0	47.146
	1/9/2025			1150804001001	RMNP Arancel 8%	gparra	0	4.570
	1/9/2025			1150899999	Otros	gparra	0	201.310
	1/9/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	5.676.219	0
	1/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	3.281.325	0
	1/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	601.345	0
	1/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	5.054.200	0
	1/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	322.259	0
	1/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	34.603	0
	1/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	258.230	0
	1/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	259.567	0
	1/9/2025			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	gparra	0	7.838.658
	1/9/2025			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	7.838.658	0
5-210	INGRESOS DEVENGADOS DIA 01/9/2025							
	1/9/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	1.897	0
	1/9/2025			1150301002002	En Patentes Municipales	gparra	540	0
	1/9/2025			1150301003001001	Permisos de Construcción	gparra	368.918	0
	1/9/2025			1150301003001002	Permisos de Subdivisión	gparra	202.470	0
	1/9/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	17.337	0
	1/9/2025			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	gparra	34.630	0
	1/9/2025			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	gparra	4.392	0
	1/9/2025			1150301003003001	Propaganda Patentes	gparra	41	0
	1/9/2025			1150301004001003	Feria Libre	gparra	316.500	0
	1/9/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	4.664.391	0

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	1/9/2025			115032001001003	Transporte Pesado	gparra	38.764	0
	1/9/2025			115032001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	7.774.042	0
	1/9/2025			115032001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	gparra	64.616	0
	1/9/2025			115032002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	856.650	0
	1/9/2025			115032999	Otros	gparra	22.050	0
	1/9/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	gparra	149.120	0
	1/9/2025			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	gparra	155.843	0
	1/9/2025			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	gparra	34.632	0
	1/9/2025			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	gparra	34.633	0
	1/9/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	47.146	0
	1/9/2025			1150804001001	RMNP Arancel 8%	gparra	4.570	0
	1/9/2025			1150899999	Otros	gparra	201.310	0
	1/9/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	0	7.838.658
	1/9/2025			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	gparra	0	34.632
	1/9/2025			2210802	RMNP Arancel 8%	gparra	0	4.570
	1/9/2025			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	gparra	0	34.633
	1/9/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	gparra	0	627.760
	1/9/2025			43202	Permisos y Licencias	gparra	0	5.571.077
	1/9/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	gparra	0	352.109
	1/9/2025			46104	Otros Ingresos	gparra	0	517.810
	1/9/2025			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	gparra	0	13.243
9-1.730	AJUSTE FCM Y MULTAS TAG 01-09							
	1/9/2025	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	gparra	0	7.838.658
	1/9/2025	69.130.600-3		2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	gparra	0	34.632
	1/9/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	7.838.658	0
	1/9/2025			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	gparra	34.632	0
Total Diario							587.537.328	587.537.328
2-1.410	De acuerdo a lo solicitador por Directora SECPLAN, Maria Inés Soto Cer							
	2/9/2025			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	RTOR	1.557.622	0
	2/9/2025	21.745.119-1		2152211999	Otros	RTOR	0	1.557.622
2-1.411	De acuerdo a lo solicitado por el Director de Servicios Generales, don							
	2/9/2025			53203	Combustibles y Lubricantes	RTOR	165.460	0
	2/9/2025	76.229.066-9		2152203001	Para Vehículos	RTOR	0	165.460
2-1.412	HONORARIOS UNIDAD DE DIDECO MES DE AGOSTO 2025							
	2/9/2025			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	5.886.625	0
	2/9/2025	11.532.077-7		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	654.783
	2/9/2025	21.262.367-9		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	614.763
	2/9/2025	19.895.323-7		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	783.768
	2/9/2025	17.447.685-3		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	1.500.000
	2/9/2025	19.574.856-K		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	1.159.420
	2/9/2025	21.600.424-8		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	800.000
	2/9/2025	8.230.111-9		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	373.891
2-1.413	RENDICION DE FONDOS FIJO UNIDAD DE SECPLAN							
	2/9/2025			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	RTOR	208.888	0
	2/9/2025	12.544.305-2		2152212002	Gastos Menores	RTOR	0	208.888
2-1.414	COMPLEMENTO PRODESAL MES DE AGOSTO 2025							
	2/9/2025			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	170.000	0
	2/9/2025	19.346.116-6		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	170.000
2-1.415	RENDICION Y REPOSICION FONDOS GLOBALES DOM SRTA. YOLANDA LOPEZ							
	2/9/2025			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	BA	431.540	0
	2/9/2025	15.155.411-3		2152212002	Gastos Menores	BA	0	431.540
2-1.416	HONORARIO UNIDAD DE SSGG MES DE AGOSTO 2025							

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	2/9/2025			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	351.691	0
	2/9/2025		15.156.492-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	351.691
2-1.417	HONORARIO COMPLEMENTO PRODESAL MES DE AGOSTO 2025							
	2/9/2025			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	1.530.000	0
	2/9/2025		11.531.876-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	170.000
	2/9/2025		14.288.499-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	170.000
	2/9/2025		18.656.258-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	170.000
	2/9/2025		10.931.382-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	170.000
	2/9/2025		19.347.187-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	170.000
	2/9/2025		15.891.623-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	170.000
	2/9/2025		14.023.648-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	170.000
	2/9/2025		16.275.177-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	170.000
	2/9/2025		14.289.753-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	170.000
2-1.418	HONORARIO PRESENTACION ARTYISTICA MES DE LA PATRIA 2025							
	2/9/2025			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	450.000	0
	2/9/2025		18.981.966-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	450.000
2-1.419	HONORARIOS UNIDAD DE DIDECO MES DE AGOSTO 2025							
	2/9/2025			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	3.176.546	0
	2/9/2025		18.868.034-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	1.100.000
	2/9/2025		17.758.775-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	708.696
	2/9/2025		16.972.722-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	578.840
	2/9/2025		19.574.819-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	180.000
	2/9/2025		19.347.187-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	609.010
2-1.420	PAGO TELEFONIA FIJA EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A							
	2/9/2025			53205	Servicios Básicos	RTOR	129.959	0
	2/9/2025		92.580.000-7	2152205005	Telefonía Fija	RTOR	0	129.959
4-211	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 02/9/2025							
	2/9/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	0	275.955
	2/9/2025			1150301002002	En Patentes Municipales	gparra	0	86.256
	2/9/2025			1150301003001001	Permisos de Construcción	gparra	0	178.925
	2/9/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	0	14.350
	2/9/2025			1150301003003001	Propaganda Patentes	gparra	0	17.493
	2/9/2025			1150301004001003	Feria Libre	gparra	0	198.000
	2/9/2025			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	gparra	0	20.780
	2/9/2025			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	gparra	0	430.000
	2/9/2025			1150301999004	Permisos Ordenanza	gparra	0	20.780
	2/9/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	0	2.345.084
	2/9/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	gparra	0	40.924
	2/9/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	0	3.908.553
	2/9/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	gparra	0	68.206
	2/9/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	0	1.161.396
	2/9/2025			1150302999	Otros	gparra	0	27.300
	2/9/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	gparra	0	804.046
	2/9/2025			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	gparra	0	207.792
	2/9/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	0	7.561
	2/9/2025			1150899999	Otros	gparra	0	42.000
	2/9/2025			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	gparra	0	38.414
	2/9/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	3.054.180	0
	2/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	1.292.266	0
	2/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	1.121.403	0
	2/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	3.979.392	0
	2/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	446.574	0

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	2/9/2025			1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	gparra	0	3.976.759
	2/9/2025			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	3.976.759	0
5-211	INGRESOS DEVENGADOS DIA 02/9/2025							
	2/9/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	-10	0
	2/9/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	gparra	10	0
	2/9/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	1.373	0
	2/9/2025			1150301002002	En Patentes Municipales	gparra	432	0
	2/9/2025			1150301003001001	Permisos de Construcción	gparra	178.925	0
	2/9/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	14.350	0
	2/9/2025			1150301003003001	Propaganda Patentes	gparra	86	0
	2/9/2025			1150301004001003	Feria Libre	gparra	198.000	0
	2/9/2025			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	gparra	20.780	0
	2/9/2025			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	gparra	430.000	0
	2/9/2025			1150301999004	Permisos Ordenanza	gparra	20.780	0
	2/9/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	2.345.084	0
	2/9/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	gparra	40.924	0
	2/9/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	3.908.553	0
	2/9/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	gparra	68.206	0
	2/9/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	1.161.396	0
	2/9/2025			1150302999	Otros	gparra	27.300	0
	2/9/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	gparra	804.046	0
	2/9/2025			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	gparra	207.792	0
	2/9/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	7.561	0
	2/9/2025			1150899999	Otros	gparra	42.000	0
	2/9/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	0	3.976.759
	2/9/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	gparra	0	193.279
	2/9/2025			43202	Permisos y Licencias	gparra	0	3.553.160
	2/9/2025			43299	Otros Tributos	gparra	0	20.780
	2/9/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	gparra	0	1.019.399
	2/9/2025			46104	Otros Ingresos	gparra	0	690.780
	2/9/2025			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	gparra	0	23.431
9-1.731	AJUSTE FCM 02-09							
	2/9/2025	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	gparra	0	3.976.759
	2/9/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	3.976.759	0
Total Diario							41.383.252	41.383.252
2-1.421	REMUNERACIONES MES:8/2025 DOMINIO:DPTO DE TRANSITO PROCESO:REMUNERA							
	3/9/2025			53103	Otras Remuneraciones	RTOR	6.133.244	0
	3/9/2025	69.130.600-3		2152103004001	Sueldos	RTOR	0	6.133.244
2-1.423	HONORARIO PROGRAMA AFI MES DE AGOSTO 2025							
	3/9/2025			53103	Otras Remuneraciones	RTOR	621.400	0
	3/9/2025	16.884.850-1		2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	RTOR	0	621.400
2-1.424	HONORARIO UNIDAD DE SSP MES DE AGOSTO 2025							
	3/9/2025			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	585.088	0
	3/9/2025	12.207.189-8		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	585.088
2-1.425	4085-29-LE24 - SUMINISTRO DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN "LINEA							
	3/9/2025			53207	Publicidad y Difusión	RTOR	200.000	0
	3/9/2025	8.366.162-3		2152207001	Servicios de Publicidad	RTOR	0	200.000
2-1.426	HONORARIO UNIDAD DE DIDECO MES DE AGOSTO 2025							
	3/9/2025			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	2.211.594	0
	3/9/2025	16.836.097-5		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	60.000
	3/9/2025	19.347.125-0		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	240.000
	3/9/2025	20.202.635-4		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	240.000
	3/9/2025	19.785.698-K		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	811.594

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/9/2025		6.814.222-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	60.000
	3/9/2025		16.275.151-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	120.000
	3/9/2025		16.537.033-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	120.000
	3/9/2025		16.472.882-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	560.000
2-1.427	HONORARIO COMPLEMENTO PRODESAL MES DE AGOSTO 2025							
	3/9/2025			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	340.000	0
	3/9/2025		14.023.553-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	170.000
	3/9/2025		11.564.507-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	170.000
3-1.714	DP-1778 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	3/9/2025			2140550085	Programa Autoconsumo 2023	csepulve	158	0
	3/9/2025		60.805.000-0	1110304	Fondos Desarrollo Social	csepulve	0	158
4-212	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 03/9/2025							
	3/9/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	0	276.132
	3/9/2025			1150301002002	En Patentes Municipales	gparra	0	75.420
	3/9/2025			1150301003001001	Permisos de Construcción	gparra	0	163.284
	3/9/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	0	8.850
	3/9/2025			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	gparra	0	23.606
	3/9/2025			1150301003003001	Propaganda Patentes	gparra	0	8.453
	3/9/2025			1150301004001003	Feria Libre	gparra	0	313.500
	3/9/2025			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	gparra	0	120.000
	3/9/2025			1150301999004	Permisos Ordenanza	gparra	0	6.927
	3/9/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	0	1.710.268
	3/9/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	gparra	0	323.067
	3/9/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	0	2.850.445
	3/9/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	gparra	0	538.466
	3/9/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	0	815.806
	3/9/2025			1150302999	Otros	gparra	0	19.950
	3/9/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	gparra	0	401.083
	3/9/2025			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	gparra	0	337.658
	3/9/2025			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	gparra	0	6.926
	3/9/2025			1150802003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal	gparra	0	60.611
	3/9/2025			1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	gparra	0	40.409
	3/9/2025			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	gparra	0	6.924
	3/9/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	0	27.120
	3/9/2025			1150802008002	Intereses por convenios	gparra	0	20.831
	3/9/2025			1150899999	Otros	gparra	0	38.630
	3/9/2025			1151210005001	Vehículos Menores	gparra	0	9.169
	3/9/2025			1151210005004	Fondo Comun Municipal	gparra	0	15.290
	3/9/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	3.039.100	0
	3/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	1.255.673	0
	3/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	326.532	0
	3/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	2.780.722	0
	3/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	516.924	0
	3/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	299.874	0
	3/9/2025			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	gparra	0	3.404.201
	3/9/2025			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	3.404.201	0
5-212	INGRESOS DEVENGADOS DIA 03/9/2025							
	3/9/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	-34.324	0
	3/9/2025			1150301002002	En Patentes Municipales	gparra	-10.728	0
	3/9/2025			1150301003003001	Propaganda Patentes	gparra	-3.446	0
	3/9/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	gparra	48.498	0
	3/9/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	35.841	0
	3/9/2025			1150301002002	En Patentes Municipales	gparra	11.052	0
	3/9/2025			1150301003001001	Permisos de Construcción	gparra	163.284	0

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/9/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	8.850	0
	3/9/2025			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	gparra	23.606	0
	3/9/2025			1150301003003001	Propaganda Patentes	gparra	41	0
	3/9/2025			1150301004001003	Feria Libre	gparra	313.500	0
	3/9/2025			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	gparra	120.000	0
	3/9/2025			1150301999004	Permisos Ordenanza	gparra	6.927	0
	3/9/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	1.710.268	0
	3/9/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	gparra	323.067	0
	3/9/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	2.850.445	0
	3/9/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	gparra	538.466	0
	3/9/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	815.806	0
	3/9/2025			1150302999	Otros	gparra	19.950	0
	3/9/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	gparra	401.083	0
	3/9/2025			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	gparra	337.658	0
	3/9/2025			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	gparra	6.926	0
	3/9/2025			1150802003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal	gparra	60.611	0
	3/9/2025			1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	gparra	40.409	0
	3/9/2025			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	gparra	6.924	0
	3/9/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	27.120	0
	3/9/2025			1150802008002	Intereses por convenios	gparra	20.831	0
	3/9/2025			1150899999	Otros	gparra	38.630	0
	3/9/2025			1151210005001	Vehículos Menores	gparra	9.169	0
	3/9/2025			1151210005004	Fondo Comun Municipal	gparra	15.290	0
	3/9/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	0	3.404.201
	3/9/2025			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	gparra	0	6.926
	3/9/2025			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	gparra	0	6.924
	3/9/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	gparra	0	241.109
	3/9/2025			43202	Permisos y Licencias	gparra	0	2.859.014
	3/9/2025			43299	Otros Tributos	gparra	0	6.927
	3/9/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	gparra	0	887.712
	3/9/2025			46104	Otros Ingresos	gparra	0	472.130
	3/9/2025			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	gparra	0	20.811
9-1.718	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1711 1720 1730 1710							
	3/9/2025		19.410.893-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	213.750	0
	3/9/2025		7.684.030-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	153.900	0
	3/9/2025		20.090.247-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	685.500	0
	3/9/2025		15.155.399-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	826.666	0
	3/9/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	1.879.816
9-1.719	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1721 1725 1727							
	3/9/2025		12.791.776-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.331.767	0
	3/9/2025		19.345.916-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	365.826	0
	3/9/2025		19.896.278-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	144.674	0
	3/9/2025		19.410.893-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	632.700	0
	3/9/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	2.474.967
9-1.720	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1734 1733 1731 1732							
	3/9/2025		17.447.500-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.301.221	0
	3/9/2025		18.983.436-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.331.767	0
	3/9/2025		17.865.299-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	820.800	0
	3/9/2025		15.155.959-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.197.000	0
	3/9/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	4.650.788
9-1.721	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1716							
	3/9/2025		10.298.775-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	500.250	0
	3/9/2025		14.331.326-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	500.250	0
	3/9/2025		11.564.740-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	665.000	0
	3/9/2025		8.187.011-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	500.250	0

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/9/2025		16.836.191-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	500.250	0
	3/9/2025		22.086.306-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	700.000	0
	3/9/2025		11.442.103-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	500.250	0
	3/9/2025		9.023.082-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	500.250	0
	3/9/2025		16.273.990-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	598.500	0
	3/9/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	4.965.000
9-1.722	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1729							
	3/9/2025		19.895.426-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	658.350	0
	3/9/2025		16.837.309-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.111.500	0
	3/9/2025		15.920.730-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	684.000	0
	3/9/2025		17.332.083-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	2.764.215	0
	3/9/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	5.218.065
9-1.723	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1714 1717 1737 1735 1736							
	3/9/2025		19.897.121-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.026.000	0
	3/9/2025		8.223.880-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	461.242	0
	3/9/2025		19.347.293-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	680.000	0
	3/9/2025		18.981.841-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.026.000	0
	3/9/2025		18.657.160-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.000.000	0
	3/9/2025		20.278.821-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	49.258	0
	3/9/2025		15.156.193-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.500.000	0
	3/9/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	5.742.500
9-1.724	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1744							
	3/9/2025		14.331.355-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.065.127	0
	3/9/2025		7.999.343-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.065.127	0
	3/9/2025		11.440.983-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.065.127	0
	3/9/2025		15.155.813-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.065.127	0
	3/9/2025		12.791.931-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.065.127	0
	3/9/2025		16.835.822-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.065.127	0
	3/9/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	6.390.762
9-1.725	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1713							
	3/9/2025		14.289.541-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	510.500	0
	3/9/2025		10.921.107-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	510.500	0
	3/9/2025		9.188.216-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	510.500	0
	3/9/2025		13.576.847-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	510.500	0
	3/9/2025		9.197.019-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	510.500	0
	3/9/2025		17.170.692-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	702.000	0
	3/9/2025		9.789.702-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	510.500	0
	3/9/2025		17.447.772-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	550.000	0
	3/9/2025		10.903.661-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	793.221	0
	3/9/2025		8.055.283-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	650.000	0
	3/9/2025		6.029.469-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	510.500	0
	3/9/2025		17.760.295-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.000.000	0
	3/9/2025		10.251.603-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	255.250	0
	3/9/2025		13.576.860-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	510.500	0
	3/9/2025		18.287.404-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	510.500	0
	3/9/2025		10.084.341-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	510.500	0
	3/9/2025		12.544.494-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	510.500	0
	3/9/2025		7.833.646-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	560.000	0
	3/9/2025		9.624.332-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.282.500	0
	3/9/2025		9.506.884-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	510.500	0
	3/9/2025		8.465.578-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	510.500	0
	3/9/2025		21.260.648-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	598.500	0
	3/9/2025		7.758.797-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	510.500	0
	3/9/2025		7.220.952-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	255.250	0
	3/9/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	13.793.721
9-1.726	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1728							
	3/9/2025		21.690.388-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	391.383	0

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/9/2025		11.531.930-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	510.500	0
	3/9/2025		8.880.949-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	510.500	0
	3/9/2025		11.747.547-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	510.500	0
	3/9/2025		8.904.076-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	510.500	0
	3/9/2025		12.317.008-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	510.500	0
	3/9/2025		18.286.525-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	368.176	0
	3/9/2025		11.531.801-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	510.500	0
	3/9/2025		18.708.011-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	510.500	0
	3/9/2025		15.156.725-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	255.250	0
	3/9/2025		18.657.113-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	650.000	0
	3/9/2025		10.291.364-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	510.500	0
	3/9/2025		11.175.219-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	510.500	0
	3/9/2025		8.187.085-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	510.500	0
	3/9/2025		18.343.670-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	700.000	0
	3/9/2025		9.430.491-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	510.500	0
	3/9/2025		10.857.484-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	510.500	0
	3/9/2025		22.161.629-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	641.250	0
	3/9/2025		18.983.836-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	940.500	0
	3/9/2025		17.654.997-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	255.250	0
	3/9/2025		12.373.325-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	510.500	0
	3/9/2025		17.759.955-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.300.000	0
	3/9/2025		10.627.014-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	510.500	0
	3/9/2025		19.346.970-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	142.324	0
	3/9/2025		17.090.972-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	373.333	0
	3/9/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	13.164.466
9-1.727	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA TRANSBANK 01-09							
	3/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	9.302.078	0
	3/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	0	9.302.078
9-1.728	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA TRANSBANK 02-09							
	3/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	22.549.488	0
	3/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	0	22.549.488
9-1.732	AJUSTE FCM Y MULTAS TAG 03-09							
	3/9/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	3.404.201	0
	3/9/2025			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	gparra	6.926	0
	3/9/2025		69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	gparra	0	3.404.201
	3/9/2025		69.130.600-3	2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	gparra	0	6.926
Total Diario							123.163.042	123.163.042
2-1.428	De acuerdo a lo solicitado por la Administración Municipal, se requier							
	4/9/2025			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	RTOR	1.200.000	0
	4/9/2025		14.331.413-8	2152211999	Otros	RTOR	0	1.200.000
2-1.429	De acuerdo a lo solicitado por el Director de Servicios Generales, don							
	4/9/2025			53203	Combustibles y Lubricantes	RTOR	90.703	0
	4/9/2025		76.229.066-9	2152203001	Para Vehículos	RTOR	0	90.703
2-1.430	HONORARIO UNIDAD DE DIDECO MES DE AGOSTO 2025							
	4/9/2025			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	120.000	0
	4/9/2025		19.046.729-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	120.000
2-1.432	Actualmente el municipio no cuenta con contrato de suministro vigente							
	4/9/2025			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	RTOR	476.000	0
	4/9/2025		76.257.000-9	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	RTOR	0	476.000
2-1.433	ADQUISICIÓN DE ASFALTO EN FRIO PARA REALIZAR REPARACIONES Y MANTENCION							
	4/9/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	RTOR	1.425.620	0
	4/9/2025		77.619.564-2	2152204999	Otros	RTOR	0	1.425.620
2-1.434	Solicita a directora SECPLAN y Encargada de Adquisiciones, doña María							
	4/9/2025			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	RTOR	1.980.000	0
	4/9/2025		77.413.768-8	2152211002	Cursos de Capacitación	RTOR	0	1.980.000

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
2-1.435	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE ASEO PARA AUTOMOVILES DE LA DIRECCIÓN DE S							
	4/9/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	RTOR	120.050	0
	4/9/2025	76.539.061-3		2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	RTOR	0	120.050
2-1.436	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA MUNICIPALES, VEHÍCULOS MUNIC							
	4/9/2025			53203	Combustibles y Lubricantes	RTOR	5.171.479	0
	4/9/2025	92.011.000-2		2152203001	Para Vehículos	RTOR	0	5.171.479
2-1.437	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA MUNICIPALES, VEHÍCULOS MUNIC							
	4/9/2025			53203	Combustibles y Lubricantes	RTOR	3.440.584	0
	4/9/2025	92.011.000-2		2152203001	Para Vehículos	RTOR	0	3.440.584
2-1.438	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA CAMIONETAS M							
	4/9/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	RTOR	1.022.210	0
	4/9/2025	77.461.171-1		2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	RTOR	0	1.022.210
2-1.439	Adquisición de cilindro de columna de dirección para realizar reparaci							
	4/9/2025			14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	RTOR	191.999	0
	4/9/2025	77.807.677-2		2152905999	Otras	RTOR	0	191.999
2-1.440	ADQUISICION MATERIAL (CUBREPISO) DE FERRETERIA POR SUMINISTRO 4085-6-L							
	4/9/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	RTOR	160.200	0
	4/9/2025	6.847.163-K		2152204999	Otros	RTOR	0	160.200
2-1.441	4085-282-COT25 ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EVENTO CULTURAL EN GIMNA							
	4/9/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	RTOR	130.900	0
	4/9/2025	77.016.922-4		2152204999	Otros	RTOR	0	130.900
2-1.442	4085-243-COT25 ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO PARA DEPENDENCIA MUNICIPA							
	4/9/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	RTOR	646.137	0
	4/9/2025	96.556.940-5		2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	RTOR	0	646.137
2-1.443	ADQUISICION MATERIAL (CUBREPISO) DE FERRETERIA POR SUMINISTRO 4085-6-L							
	4/9/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	RTOR	160.200	0
	4/9/2025	6.847.163-K		2152204999	Otros	RTOR	0	160.200
2-1.444	ADQUISICION DE FLORES PARA ORNAMENTACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Y ÁREAS							
	4/9/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	RTOR	1.190.000	0
	4/9/2025	7.034.236-7		2152204999	Otros	RTOR	0	1.190.000
2-1.445	HONORARIO POR CAPACITACION DE BERRIES MES DE AGOSTO 2025							
	4/9/2025			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	130.000	0
	4/9/2025	18.789.766-1		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	130.000
2-1.446	COMETIDO FUNCIONARIO							
	4/9/2025			53101	Personal de Planta	RTOR	127.236	0
	4/9/2025	8.939.412-0		2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	RTOR	0	63.618
	4/9/2025	10.272.736-3		2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	RTOR	0	63.618
2-1.448	RENDICION FONDO FIJO UNIDAD RRHH							
	4/9/2025			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	RTOR	395.012	0
	4/9/2025	10.294.270-1		2152212002	Gastos Menores	RTOR	0	395.012
3-1.715	DP-1694 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI							
	4/9/2025	69.130.600-3		21410	Retenciones Previsionales	gparra	42.534.064	0
	4/9/2025	69.130.600-3		21412	Retenciones Voluntarias	gparra	18.693.130	0
	4/9/2025			2141312	Retención Judicial	gparra	388.744	0
	4/9/2025	69.130.600-3		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	42.534.064
	4/9/2025	70.375.900-9		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	1.088.612
	4/9/2025	18.341.854-8		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	32.018
	4/9/2025	C-0003276 70.025.710-K		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	3.524
	4/9/2025	65.823.160-K		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	25.135
	4/9/2025	70.889.300-5		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	67.430
	4/9/2025	75.414.500-5		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	27.500
	4/9/2025	65.823.160-K		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	72.435
	4/9/2025	C-0003277 96.534.940-5		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	245.349
	4/9/2025	69.130.600-3		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	1.010.857
	4/9/2025	70.015.730-K		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	423.871
	4/9/2025	82.878.900-7		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	3.223.339

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/9/2025		70.010.920-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	2.412.531
	4/9/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	4.567.394
	4/9/2025		81.836.800-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	2.513.288
	4/9/2025		81.793.300-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	500
	4/9/2025		73.753.900-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	10.000
	4/9/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	92.525
	4/9/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	1.084.682
	4/9/2025		81.496.800-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	2.000
	4/9/2025		70.377.400-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	795.400
	4/9/2025		65.231.764-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	93.234
	4/9/2025		70.889.300-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	50.266
	4/9/2025		99.301.000-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	106.210
	4/9/2025		15.725.756-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	214.157
	4/9/2025		14.534.083-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	214.157
	4/9/2025		16.050.624-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	212.706
	4/9/2025		18.343.779-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	130.683
	4/9/2025		81.826.800-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	362.071
4-213			INGRESOS PERCIBIDOS DIA 04/9/2025					
	4/9/2025			1150301001001001	Patentes Industriales	gparra	0	17.247
	4/9/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	0	189.720
	4/9/2025			1150301002002	En Patentes Municipales	gparra	0	75.473
	4/9/2025			1150301003001001	Permisos de Construcción	gparra	0	19.864
	4/9/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	0	31.349
	4/9/2025			1150301003003001	Propaganda Patentes	gparra	0	6.340
	4/9/2025			1150301004001003	Feria Libre	gparra	0	90.000
	4/9/2025			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	gparra	0	34.630
	4/9/2025			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	gparra	0	50.000
	4/9/2025			1150301999004	Permisos Ordenanza	gparra	0	13.860
	4/9/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	0	1.198.355
	4/9/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	gparra	0	12.921
	4/9/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	0	1.997.264
	4/9/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	gparra	0	21.539
	4/9/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	0	588.642
	4/9/2025			1150302999	Otros	gparra	0	15.750
	4/9/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	gparra	0	80.000
	4/9/2025			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	gparra	0	519.476
	4/9/2025			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	gparra	0	34.632
	4/9/2025			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	gparra	0	34.633
	4/9/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	0	7.723
	4/9/2025			1150804001001	RMNP Arancel 8%	gparra	0	4.570
	4/9/2025			1150899999	Otros	gparra	0	76.096
	4/9/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	1.809.250	0
	4/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	652.101	0
	4/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	310.044	0
	4/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	1.652.577	0
	4/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	696.112	0
	4/9/2025			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	gparra	0	2.018.803
	4/9/2025			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	2.018.803	0
5-213			INGRESOS DEVENGADOS DIA 04/9/2025					
	4/9/2025			1150301001001001	Patentes Industriales	gparra	-1	0
	4/9/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	-3	0
	4/9/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	gparra	4	0
	4/9/2025			1150301001001001	Patentes Industriales	gparra	86	0
	4/9/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	941	0
	4/9/2025			1150301002002	En Patentes Municipales	gparra	377	0
	4/9/2025			1150301003001001	Permisos de Construcción	gparra	19.864	0
	4/9/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	31.349	0

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/9/2025			1150301003003001	Propaganda Patentes	gparra	31	0
	4/9/2025			1150301004001003	Feria Libre	gparra	90.000	0
	4/9/2025			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	gparra	34.630	0
	4/9/2025			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	gparra	50.000	0
	4/9/2025			1150301999004	Permisos Ordenanza	gparra	13.860	0
	4/9/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	1.198.355	0
	4/9/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	gparra	12.921	0
	4/9/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	1.997.264	0
	4/9/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	gparra	21.539	0
	4/9/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	588.642	0
	4/9/2025			1150302999	Otros	gparra	15.750	0
	4/9/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	gparra	80.000	0
	4/9/2025			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	gparra	519.476	0
	4/9/2025			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	gparra	34.632	0
	4/9/2025			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	gparra	34.633	0
	4/9/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	7.723	0
	4/9/2025			1150804001001	RMNP Arancel 8%	gparra	4.570	0
	4/9/2025			1150899999	Otros	gparra	76.096	0
	4/9/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	0	2.018.803
	4/9/2025			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	gparra	0	34.632
	4/9/2025			2210802	RMNP Arancel 8%	gparra	0	4.570
	4/9/2025			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	gparra	0	34.633
	4/9/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	gparra	0	51.213
	4/9/2025			43202	Permisos y Licencias	gparra	0	1.804.304
	4/9/2025			43299	Otros Tributos	gparra	0	13.860
	4/9/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	gparra	0	607.199
	4/9/2025			46104	Otros Ingresos	gparra	0	250.726
	4/9/2025			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	gparra	0	12.799
9-1.733	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA INGRESO TRANSBANK 03-09							
	4/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	10.421.922	0
	4/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	0	10.421.922
9-1.751	AJUSTE FCM Y MULTAS TAG							
	4/9/2025		69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	gparra	0	2.018.803
	4/9/2025		69.130.600-3	2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	gparra	0	34.632
	4/9/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	2.018.803	0
	4/9/2025			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	gparra	34.632	0
Total Diario							104.241.251	104.241.251
2-1.449	De acuerdo a lo solicitado por Directora SECPLAN, Maria Inés Soto Cerd							
	5/9/2025			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	RTOR	1.169.591	0
	5/9/2025		16.125.737-0	2152211999	Otros	RTOR	0	1.169.591
2-1.450	HONORARIO UNIDAD DE DIDECO MES DE AGOSTO 2025							
	5/9/2025			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	600.000	0
	5/9/2025		22.230.303-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	600.000
2-1.451	COMETIDO FUNCIONARIOS (MODIFICA)							
	5/9/2025			53101	Personal de Planta	RTOR	413.520	0
	5/9/2025		8.939.412-0	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	RTOR	0	206.760
	5/9/2025		10.272.736-3	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	RTOR	0	206.760
3-1.716	DP-1772 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.							
	5/9/2025		92.580.000-7	2152205005	Telefonía Fija	gparra	129.959	0
	5/9/2025		92.580.000-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	129.959
3-1.717	DP-1804 ROMERO ALARCON ROLANDO ENRIQUE							
	5/9/2025		8.939.412-0	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	gparra	63.618	0
	5/9/2025		10.272.736-3	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	gparra	63.618	0
	5/9/2025		8.939.412-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	63.618

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/9/2025		10.272.736-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	63.618
3-1.718	DP-1746 YAÑEZ CARRASCO JUAN CARLOS							
	5/9/2025		10.469.325-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	597.076	0
	5/9/2025		10.469.325-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	510.500
	5/9/2025	B-0000008	10.469.325-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	86.576
3-1.719	DP-1739 LUZ PARRAL S.A.							
	5/9/2025		96.866.680-0	2152205001	Electricidad	gparra	4.758.617	0
	5/9/2025		96.866.680-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	4.758.617
3-1.720	DP-1760 FUENTES NORAMBUENA MANUEL LUIS							
	5/9/2025		12.544.305-2	2152212002	Gastos Menores	gparra	208.888	0
	5/9/2025	C-0003278	12.544.305-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	208.888
3-1.721	DP-1682 ENCINA VILLALOBOS CARLOS ALFONSO							
	5/9/2025		7.483.354-3	2152303001	Indemnización de Cargo Fiscal	gparra	24.738.254	0
	5/9/2025		8.280.331-9	2152303001	Indemnización de Cargo Fiscal	gparra	25.130.925	0
	5/9/2025		7.483.354-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	24.738.254
	5/9/2025		8.280.331-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	25.130.925
3-1.722	DP-1765 LOPEZ LOPEZ YOLANDA DE LO URDES							
	5/9/2025		15.155.411-3	2152212002	Gastos Menores	gparra	431.540	0
	5/9/2025	C-0003279	15.155.411-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	431.540
3-1.723	DP-1741 CONTRERAS SOBARZO MARCIA							
	5/9/2025		17.400.578-8	1140500023	Recursos de Operaciones Fortalecimiento Omil 2024-2025	csepulve	371.280	0
	5/9/2025		17.400.578-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	371.280
3-1.724	DP-1742 COMERCIALIZADORA SAN JERONIMO SPA							
	5/9/2025		77.610.393-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	5.988.937	0
	5/9/2025		77.610.393-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	5.988.937
3-1.725	DP-1743 FINNING CHILE S.A.							
	5/9/2025		91.489.000-4	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	csepulve	925.582	0
	5/9/2025		91.489.000-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	925.582
3-1.726	DP-1709 ORTEGA SALINAS VICTOR HUGO							
	5/9/2025		18.655.551-1	2152201001	Para Personas	csepulve	656.118	0
	5/9/2025		18.655.551-1	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	656.118
3-1.727	DP-1719 SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR							
	5/9/2025		6.847.163-K	2152204999	Otros	csepulve	2.999.990	0
	5/9/2025		6.847.163-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	2.999.990
3-1.728	DP-1715 SEPULVEDA MUÑOZ IRIS							
	5/9/2025		7.714.539-7	2152203001	Para Vehículos	csepulve	4.298.756	0
	5/9/2025		7.714.539-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	4.298.756
3-1.729	DP-1754 URRA TAPIA MATIAS ALFONSO							
	5/9/2025		21.745.119-1	2152211999	Otros	gparra	1.557.622	0
	5/9/2025		21.745.119-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	1.331.767
	5/9/2025	B-0000033	21.745.119-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	225.855
3-1.730	DP-1776 VASQUEZ DIAZ LAURA							
	5/9/2025		16.884.850-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gparra	621.400	0
	5/9/2025		16.884.850-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	531.297
	5/9/2025	B-0000305	16.884.850-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	90.103
3-1.731	DP-1766 IBAÑEZ HORMAZABAL PAULA							
	5/9/2025		15.156.492-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	351.691	0
	5/9/2025		15.156.492-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	300.696
	5/9/2025	B-0000038	15.156.492-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	50.995
3-1.732	DP-1769 HERNANDEZ QUEZADA HERACLIO HIPOLITO							
	5/9/2025		18.981.966-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	450.000	0
	5/9/2025		18.981.966-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	450.000
3-1.733	DP-1764 CAMPOS NEIRA FELIPE ARTURO							
	5/9/2025		19.346.116-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	170.000	0
	5/9/2025		19.346.116-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	145.350
	5/9/2025	B-0000111	19.346.116-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	24.650

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-1.734	DP-1770 GUTIERREZ MEDRANO PABLO ALBERTO							
	5/9/2025		18.868.034-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	1.100.000	0
	5/9/2025		17.758.775-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	708.696	0
	5/9/2025		16.972.722-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	578.840	0
	5/9/2025		19.574.819-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	180.000	0
	5/9/2025		19.347.187-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	609.010	0
	5/9/2025		18.868.034-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	940.500
	5/9/2025	B-0000055	18.868.034-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	159.500
	5/9/2025		17.758.775-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	605.935
	5/9/2025	B-0000068	17.758.775-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	102.761
	5/9/2025		16.972.722-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	494.908
	5/9/2025	B-0000208	16.972.722-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	83.932
	5/9/2025		19.574.819-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	153.900
	5/9/2025	B-0000014	19.574.819-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	26.100
	5/9/2025		19.347.187-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	520.704
	5/9/2025	B-0000050	19.347.187-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	88.306
3-1.735	DP-1756 MUÑOZ BARROS MARISOL DEL CARMEN							
	5/9/2025		11.532.077-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	654.783	0
	5/9/2025		21.262.367-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	614.763	0
	5/9/2025		19.895.323-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	783.768	0
	5/9/2025		17.447.685-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	1.500.000	0
	5/9/2025		19.574.856-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	1.159.420	0
	5/9/2025		21.600.424-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	800.000	0
	5/9/2025		8.230.111-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	373.891	0
	5/9/2025		11.532.077-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	559.839
	5/9/2025	B-0000042	11.532.077-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	94.944
	5/9/2025		21.262.367-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	525.622
	5/9/2025	B-0000026	21.262.367-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	89.141
	5/9/2025		19.895.323-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	670.122
	5/9/2025	B-0000073	19.895.323-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	113.646
	5/9/2025		17.447.685-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	1.282.500
	5/9/2025	B-0000055	17.447.685-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	217.500
	5/9/2025		19.574.856-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	991.304
	5/9/2025	B-0000032	19.574.856-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	168.116
	5/9/2025		21.600.424-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	684.000
	5/9/2025	B-0000005	21.600.424-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	116.000
	5/9/2025		8.230.111-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	319.677
	5/9/2025	B-0000072	8.230.111-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	54.214
3-1.736	DP-1758 BARROS HERNANDEZ LILIANA DEL PILAR							
	5/9/2025		19.894.930-2	1140517	Bienestar	gparra	44.621	0
	5/9/2025		9.817.839-2	1140517	Bienestar	gparra	50.163	0
	5/9/2025		20.229.018-3	1140517	Bienestar	gparra	42.074	0
	5/9/2025		19.894.930-2	1110303	Fondos Bienestar	gparra	0	44.621
	5/9/2025		9.817.839-2	1110303	Fondos Bienestar	gparra	0	50.163
	5/9/2025		20.229.018-3	1110303	Fondos Bienestar	gparra	0	42.074
3-1.737	DP-1755 EDS CRISTIAN GARCES N EIRL							
	5/9/2025		76.229.066-9	2152203001	Para Vehiculos	gparra	165.460	0
	5/9/2025		76.229.066-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	165.460
3-1.738	DP-1809 IMPRESOS P&V LTDA							
	5/9/2025		77.566.418-5	1140550091	Programa OLN 2024 Ciclo 6	gparra	1.207.731	0
	5/9/2025		77.566.418-5	1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	0	1.207.731
3-1.739	DP-1768 CAMPOS NEIRA FELIPE ARTURO							
	5/9/2025		19.346.116-6	1140533055	Prodesal 2024-2025 Honorarios	gparra	1.763.668	0
	5/9/2025		10.931.382-3	1140533055	Prodesal 2024-2025 Honorarios	gparra	1.208.403	0

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/9/2025		18.656.258-5	1140533055	Prodesal 2024-2025 Honorarios	gparra	1.763.668	0
	5/9/2025		14.288.499-2	1140533055	Prodesal 2024-2025 Honorarios	gparra	1.208.403	0
	5/9/2025		16.275.177-8	1140533055	Prodesal 2024-2025 Honorarios	gparra	1.763.668	0
	5/9/2025		14.023.648-9	1140533055	Prodesal 2024-2025 Honorarios	gparra	1.763.668	0
	5/9/2025		14.023.553-9	1140533055	Prodesal 2024-2025 Honorarios	gparra	1.763.668	0
	5/9/2025		19.347.187-0	1140533055	Prodesal 2024-2025 Honorarios	gparra	1.208.403	0
	5/9/2025		14.289.753-9	1140533055	Prodesal 2024-2025 Honorarios	gparra	1.763.668	0
	5/9/2025		19.346.116-6	1110302	Fondos Complementarios	gparra	0	1.507.936
	5/9/2025	B-0000110	19.346.116-6	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	gparra	0	255.732
	5/9/2025		10.931.382-3	1110302	Fondos Complementarios	gparra	0	1.033.185
	5/9/2025	B-0000260	10.931.382-3	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	gparra	0	175.218
	5/9/2025		18.656.258-5	1110302	Fondos Complementarios	gparra	0	1.507.936
	5/9/2025	B-0000156	18.656.258-5	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	gparra	0	255.732
	5/9/2025		14.288.499-2	1110302	Fondos Complementarios	gparra	0	1.033.185
	5/9/2025	B-0001095	14.288.499-2	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	gparra	0	175.218
	5/9/2025		16.275.177-8	1110302	Fondos Complementarios	gparra	0	1.507.936
	5/9/2025	B-0000239	16.275.177-8	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	gparra	0	255.732
	5/9/2025		14.023.648-9	1110302	Fondos Complementarios	gparra	0	1.507.936
	5/9/2025	B-0000430	14.023.648-9	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	gparra	0	255.732
	5/9/2025		14.023.553-9	1110302	Fondos Complementarios	gparra	0	1.507.936
	5/9/2025	B-0000345	14.023.553-9	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	gparra	0	255.732
	5/9/2025		19.347.187-0	1110302	Fondos Complementarios	gparra	0	1.033.185
	5/9/2025	B-0000049	19.347.187-0	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	gparra	0	175.218
	5/9/2025		14.289.753-9	1110302	Fondos Complementarios	gparra	0	1.507.936
	5/9/2025	B-0000340	14.289.753-9	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	gparra	0	255.732
4-214					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 05/9/2025			
	5/9/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	0	172.740
	5/9/2025			1150301001001003	Patentes Alcoholes	gparra	0	103.902
	5/9/2025			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	gparra	0	34.496
	5/9/2025			1150301002002	En Patentes Municipales	gparra	0	64.584
	5/9/2025			1150301003001001	Permisos de Construcción	gparra	0	254.954
	5/9/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	0	12.858
	5/9/2025			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	gparra	0	34.630
	5/9/2025			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	gparra	0	7.776
	5/9/2025			1150301003003001	Propaganda Patentes	gparra	0	2.113
	5/9/2025			1150301004001003	Feria Libre	gparra	0	37.500
	5/9/2025			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	gparra	0	90.046
	5/9/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	0	1.303.143
	5/9/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	gparra	0	633.227
	5/9/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	0	2.171.912
	5/9/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	gparra	0	1.055.390
	5/9/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	0	424.532
	5/9/2025			1150302999	Otros	gparra	0	9.450
	5/9/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	gparra	0	153.385
	5/9/2025			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	gparra	0	233.763
	5/9/2025			1150802001999005	Multas Ley Electoral	gparra	0	68.650
	5/9/2025			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	gparra	0	6.926
	5/9/2025			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	gparra	0	6.924
	5/9/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	0	36.452
	5/9/2025			1150802008002	Intereses por convenios	gparra	0	23.333
	5/9/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	1.611.620	0
	5/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	914.864	0
	5/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	512.201	0
	5/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	3.637.830	0
	5/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	266.171	0
	5/9/2025			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	gparra	0	3.227.302
	5/9/2025			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	3.227.302	0

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
5-214	INGRESOS DEVENGADOS DIA 05/9/2025							
	5/9/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	-11	0
	5/9/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	gparra	11	0
	5/9/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	69.779	0
	5/9/2025			1150301001001003	Patentes Alcoholes	gparra	517	0
	5/9/2025			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	gparra	172	0
	5/9/2025			1150301002002	En Patentes Municipales	gparra	21.672	0
	5/9/2025			1150301003001001	Permisos de Construcción	gparra	254.954	0
	5/9/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	12.858	0
	5/9/2025			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	gparra	34.630	0
	5/9/2025			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	gparra	7.776	0
	5/9/2025			1150301003003001	Propaganda Patentes	gparra	10	0
	5/9/2025			1150301004001003	Feria Libre	gparra	37.500	0
	5/9/2025			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	gparra	90.046	0
	5/9/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	1.303.143	0
	5/9/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	gparra	633.227	0
	5/9/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	2.171.912	0
	5/9/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	gparra	1.055.390	0
	5/9/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	424.532	0
	5/9/2025			1150302999	Otros	gparra	9.450	0
	5/9/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	gparra	153.385	0
	5/9/2025			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	gparra	233.763	0
	5/9/2025			1150802001999005	Multas Ley Electoral	gparra	68.650	0
	5/9/2025			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	gparra	6.926	0
	5/9/2025			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	gparra	6.924	0
	5/9/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	36.452	0
	5/9/2025			1150802008002	Intereses por convenios	gparra	23.333	0
	5/9/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	0	3.227.302
	5/9/2025			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	gparra	0	6.926
	5/9/2025			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	gparra	0	6.924
	5/9/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	gparra	0	400.940
	5/9/2025			43202	Permisos y Licencias	gparra	0	2.353.363
	5/9/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	gparra	0	515.583
	5/9/2025			46104	Otros Ingresos	gparra	0	127.546
	5/9/2025			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	gparra	0	18.417
9-1.736	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA TRANSBANK 04-09							
	5/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	5.650.287	0
	5/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	0	5.650.287
9-1.737	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1804							
	5/9/2025	10.272.736-3	1110301		Fondos Ordinarios	gparra	63.618	0
	5/9/2025	8.939.412-0	1110301		Fondos Ordinarios	gparra	63.618	0
	5/9/2025	69.130.600-3	1110301		Fondos Ordinarios	gparra	0	127.236
9-1.738	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1745 1752 1747							
	5/9/2025	79.534.260-5	1110301		Fondos Ordinarios	gparra	444.822	0
	5/9/2025	76.229.066-9	1110301		Fondos Ordinarios	gparra	149.059	0
	5/9/2025	76.141.853-K	1110301		Fondos Ordinarios	gparra	227.096	0
	5/9/2025	69.130.600-3	1110301		Fondos Ordinarios	gparra	0	820.977
9-1.739	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1754 1776 1766 1769 1764 1770 1756							
	5/9/2025	15.156.492-5	1110301		Fondos Ordinarios	gparra	300.696	0
	5/9/2025	18.868.034-8	1110301		Fondos Ordinarios	gparra	940.500	0
	5/9/2025	11.532.077-7	1110301		Fondos Ordinarios	gparra	559.839	0
	5/9/2025	8.230.111-9	1110301		Fondos Ordinarios	gparra	319.677	0
	5/9/2025	19.574.856-K	1110301		Fondos Ordinarios	gparra	991.304	0
	5/9/2025	16.884.850-1	1110301		Fondos Ordinarios	gparra	531.297	0
	5/9/2025	19.346.116-6	1110301		Fondos Ordinarios	gparra	145.350	0
	5/9/2025	19.895.323-7	1110301		Fondos Ordinarios	gparra	670.122	0

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/9/2025		17.758.775-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	605.935	0
	5/9/2025		21.262.367-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	525.622	0
	5/9/2025		21.745.119-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.331.767	0
	5/9/2025		16.972.722-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	494.908	0
	5/9/2025		19.574.819-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	153.900	0
	5/9/2025		19.347.187-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	520.704	0
	5/9/2025		21.600.424-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	684.000	0
	5/9/2025		17.447.685-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.282.500	0
	5/9/2025		18.981.966-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	450.000	0
	5/9/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	10.508.121
9-1.740	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1757 1763 1744 1761							
	5/9/2025		17.758.889-K	1110302	Fondos Complementarios	gparra	1.180.541	0
	5/9/2025		16.515.688-9	1110302	Fondos Complementarios	gparra	684.000	0
	5/9/2025		14.388.261-6	1110302	Fondos Complementarios	gparra	996.075	0
	5/9/2025		20.229.590-8	1110302	Fondos Complementarios	gparra	940.500	0
	5/9/2025		17.758.693-5	1110302	Fondos Complementarios	gparra	940.500	0
	5/9/2025		17.662.530-9	1110302	Fondos Complementarios	gparra	598.500	0
	5/9/2025		20.520.271-4	1110302	Fondos Complementarios	gparra	494.908	0
	5/9/2025		19.897.467-6	1110302	Fondos Complementarios	gparra	494.908	0
	5/9/2025		17.449.782-6	1110302	Fondos Complementarios	gparra	1.180.541	0
	5/9/2025		69.130.600-3	1110302	Fondos Complementarios	gparra	0	7.510.473
9-1.741	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1724 1723 1722							
	5/9/2025		17.379.684-6	1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	842.110	0
	5/9/2025		17.172.188-1	1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	703.554	0
	5/9/2025		17.379.684-6	1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	593.936	0
	5/9/2025		69.130.600-3	1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	0	2.139.600
9-1.742	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1771 1762							
	5/9/2025		17.449.171-2	1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	1.111.500	0
	5/9/2025		19.895.182-K	1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	1.111.500	0
	5/9/2025		18.559.362-2	1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	586.285	0
	5/9/2025		16.273.931-K	1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	258.697	0
	5/9/2025		15.845.396-7	1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	181.017	0
	5/9/2025		69.130.600-3	1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	0	3.248.999
9-1.743	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1777							
	5/9/2025		13.577.269-0	1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	1.062.594	0
	5/9/2025		14.021.547-3	1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	1.062.594	0
	5/9/2025		16.884.850-1	1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	531.297	0
	5/9/2025		16.119.310-0	1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	1.062.594	0
	5/9/2025		14.023.596-2	1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	1.062.594	0
	5/9/2025		18.684.346-0	1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	811.498	0
	5/9/2025		18.684.346-0	1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	202.874	0
	5/9/2025		69.130.600-3	1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	0	5.796.045
9-1.744	ING DIA 29-08-2025							
	5/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	4.515.850	0
	5/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	776.700	0
	5/9/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	0	5.292.550
9-1.745	ING DIA 30-08-2025							
	5/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.040.720	0
	5/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	658.460	0
	5/9/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	0	1.699.180
9-1.746	ING DIA 31-08-2025							
	5/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.217.730	0
	5/9/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	0	1.217.730
9-1.747	ING DIA 01-09-2025							
	5/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	2.693.190	0
	5/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	938.530	0
	5/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	373.310	0

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.671.189	0
	5/9/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	0	5.676.219
9-1.748	ING DIA 02-09-2025							
	5/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	824.560	0
	5/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.898.770	0
	5/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	330.850	0
	5/9/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	0	3.054.180
9-1.749	ING DIA 03-09-2025							
	5/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.483.110	0
	5/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.264.290	0
	5/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	291.700	0
	5/9/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	0	3.039.100
9-1.750	ING DIA 04-09-2025							
	5/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	832.240	0
	5/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	977.010	0
	5/9/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	0	1.809.250
9-1.752	AJUSTE FCM Y MULTAS TAG							
	5/9/2025	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	gparra	0	3.227.302
	5/9/2025	69.130.600-3		2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	gparra	0	6.926
	5/9/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	3.227.302	0
	5/9/2025			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	gparra	6.926	0
Total Diario							179.128.583	179.128.583
4-215	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 06/9/2025							
	6/9/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	0	185.618
	6/9/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	0	309.375
	6/9/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	0	2.780
	6/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	480.601	0
	6/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	17.172	0
	6/9/2025			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	gparra	0	309.375
	6/9/2025			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	309.375	0
5-215	INGRESOS DEVENGADOS DIA 06/9/2025							
	6/9/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	185.618	0
	6/9/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	309.375	0
	6/9/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	2.780	0
	6/9/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	0	309.375
	6/9/2025			43202	Permisos y Licencias	gparra	0	183.658
	6/9/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	gparra	0	2.780
	6/9/2025			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	gparra	0	1.960
9-1.753	AJUSTE FCM 06-09							
	6/9/2025	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	gparra	0	309.375
	6/9/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	309.375	0
Total Diario							1.614.296	1.614.296
4-216	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 07/9/2025							
	7/9/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	0	97.151
	7/9/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	0	161.916
	7/9/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	0	11.609
	7/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	156.102	0
	7/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	114.574	0
	7/9/2025			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	gparra	0	161.916
	7/9/2025			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	161.916	0
5-216	INGRESOS DEVENGADOS DIA 07/9/2025							
	7/9/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	97.151	0
	7/9/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	161.916	0

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	7/9/2025			1150802008001	Intereses 1	gparra	11.609	0	
	7/9/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	0	161.916	
	7/9/2025			43202	Permisos y Licencias	gparra	0	94.326	
	7/9/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	gparra	0	11.609	
	7/9/2025			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	gparra	0	2.825	
9-1.754	AJUSTE FCM 07-09								
	7/9/2025		69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	gparra	0	161.916	
	7/9/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	161.916	0	
Total Diario								865.184	865.184
2-1.452	HONORARIO UNIDAD DE DIDECO MES DE AGOSTO 2025								
	8/9/2025			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	467.836	0	
	8/9/2025		8.158.813-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	467.836	
2-1.453	HONORARIO UNIDAD DE SSGG MES DE AGOSTO 2025								
	8/9/2025			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	295.205	0	
	8/9/2025		12.791.649-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	295.205	
2-1.454	APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA								
	8/9/2025			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	RTOR	1.070.090	0	
	8/9/2025		14.101.057-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	200.000	
	8/9/2025		13.616.187-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	45.000	
	8/9/2025		12.014.220-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	60.000	
	8/9/2025		14.331.280-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	100.000	
	8/9/2025		17.954.372-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	120.000	
	8/9/2025		15.155.504-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	377.500	
	8/9/2025		16.274.330-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	140.000	
	8/9/2025		6.693.273-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	27.590	
2-1.455	CONSISTE EN LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA JORNADA INFORMATIVA A								
	8/9/2025			53201	Alimentos y Bebidas	RTOR	120.000	0	
	8/9/2025		12.983.076-K	2152201001	Para Personas	RTOR	0	120.000	
2-1.456	PAGO ARRIENDO OFICINAS A.F.I. FRENTE CESFAM MES DE AGOSTO 2025								
	8/9/2025			53209	Arriendos	RTOR	2.248.980	0	
	8/9/2025		14.331.352-2	2152209002	Arriendo de Edificios	RTOR	0	600.000	
	8/9/2025		6.319.886-2	2152209002	Arriendo de Edificios	RTOR	0	800.000	
	8/9/2025		76.279.687-2	2152209002	Arriendo de Edificios	RTOR	0	848.980	
2-1.457	pago internet telefonica chile s.a								
	8/9/2025			53205	Servicios Básicos	RTOR	130.950	0	
	8/9/2025		90.635.000-9	2152205007	Acceso a Internet	RTOR	0	130.950	
2-1.458	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A								
	8/9/2025			53205	Servicios Básicos	RTOR	132.679	0	
	8/9/2025		92.580.000-7	2152205005	Telefonía Fija	RTOR	0	132.679	
2-1.459	PAGO TELEFONIA CELULAR TELEFONICA MOVIL MES DE AGOSTO 2025								
	8/9/2025			53205	Servicios Básicos	RTOR	352.828	0	
	8/9/2025		76.124.890-1	2152205006	Telefonía Celular	RTOR	0	352.828	
2-1.460	SERVICIO DE TELEFONIA CELEULAR ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A								
	8/9/2025			53205	Servicios Básicos	RTOR	2.090.805	0	
	8/9/2025		96.806.980-2	2152205006	Telefonía Celular	RTOR	0	2.090.805	
2-1.461	RENDICION DE FONDO FIJO UNIDAD DE JPL								
	8/9/2025			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	RTOR	195.530	0	
	8/9/2025		10.272.736-3	2152212002	Gastos Menores	RTOR	0	195.530	
2-1.463	PERMISOS DE CIRCULACION DE VEHICULOS MUNICIPALES								
	8/9/2025			53208	Servicios Generales	RTOR	1.790.524	0	
	8/9/2025		69.130.600-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	RTOR	0	1.790.524	
4-217	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 08/9/2025								
	8/9/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	0	68.985	
	8/9/2025			1150301002002	En Patentes Municipales	gparra	0	21.564	
	8/9/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	0	5.520	

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/9/2025			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	gparra	0	69.260
	8/9/2025			1150301003003001	Propaganda Patentes	gparra	0	3.463
	8/9/2025			1150301004001003	Feria Libre	gparra	0	64.500
	8/9/2025			1150301004001004	Pérgolas Municipales	gparra	0	12.000
	8/9/2025			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	gparra	0	8.000
	8/9/2025			1150301999004	Permisos Ordenanza	gparra	0	20.780
	8/9/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	0	1.430.592
	8/9/2025			1150302001001002	Locomoción Colectiva	gparra	0	25.743
	8/9/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	gparra	0	129.230
	8/9/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	0	2.384.298
	8/9/2025			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	gparra	0	42.903
	8/9/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	gparra	0	215.385
	8/9/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	0	879.523
	8/9/2025			1150302999	Otros	gparra	0	21.000
	8/9/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	gparra	0	268.351
	8/9/2025			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	gparra	0	259.738
	8/9/2025			1150802001999002	Multas Ley de Rentas	gparra	0	66.630
	8/9/2025			1150802001999004	Multas Ley de Urbanismo	gparra	0	57.724
	8/9/2025			1150802003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal	gparra	0	21.107
	8/9/2025			1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	gparra	0	14.073
	8/9/2025			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	gparra	0	20.780
	8/9/2025			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	gparra	0	83.118
	8/9/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	0	16.817
	8/9/2025			1150804001001	RMNP Arancel 8%	gparra	0	4.570
	8/9/2025			1150899999	Otros	gparra	0	69.263
	8/9/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	2.018.680	0
	8/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	1.003.158	0
	8/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	326.675	0
	8/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	2.665.981	0
	8/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	90.000	0
	8/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	180.423	0
	8/9/2025			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	gparra	0	2.642.586
	8/9/2025			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	2.642.586	0
5-217					INGRESOS DEVENGADOS DIA 8/9/2025			
	8/9/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	-5	0
	8/9/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	gparra	5	0
	8/9/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	342	0
	8/9/2025			1150301002002	En Patentes Municipales	gparra	108	0
	8/9/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	5.520	0
	8/9/2025			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	gparra	69.260	0
	8/9/2025			1150301003003001	Propaganda Patentes	gparra	17	0
	8/9/2025			1150301004001003	Feria Libre	gparra	64.500	0
	8/9/2025			1150301004001004	Pérgolas Municipales	gparra	12.000	0
	8/9/2025			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	gparra	8.000	0
	8/9/2025			1150301999004	Permisos Ordenanza	gparra	20.780	0
	8/9/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	1.430.592	0
	8/9/2025			1150302001001002	Locomoción Colectiva	gparra	25.743	0
	8/9/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	gparra	129.230	0
	8/9/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	2.384.298	0
	8/9/2025			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	gparra	42.903	0
	8/9/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	gparra	215.385	0
	8/9/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	879.523	0
	8/9/2025			1150302999	Otros	gparra	21.000	0
	8/9/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	gparra	268.351	0
	8/9/2025			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	gparra	259.738	0
	8/9/2025			1150802001999002	Multas Ley de Rentas	gparra	66.630	0

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/9/2025			1150802001999004	Multas Ley de Urbanismo	gparra	57.724	0
	8/9/2025			1150802003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal	gparra	21.107	0
	8/9/2025			1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	gparra	14.073	0
	8/9/2025			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	gparra	20.780	0
	8/9/2025			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	gparra	83.118	0
	8/9/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	16.817	0
	8/9/2025			1150804001001	RMNP Arancel 8%	gparra	4.570	0
	8/9/2025			1150899999	Otros	gparra	69.263	0
	8/9/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	0	2.642.586
	8/9/2025			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	gparra	0	83.118
	8/9/2025			2210802	RMNP Arancel 8%	gparra	0	4.570
	8/9/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	gparra	0	74.780
	8/9/2025			43202	Permisos y Licencias	gparra	0	2.471.416
	8/9/2025			43299	Otros Tributos	gparra	0	20.780
	8/9/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	gparra	0	725.220
	8/9/2025			46104	Otros Ingresos	gparra	0	153.763
	8/9/2025			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	gparra	0	15.139
9-1.755	REVERSA AJUSTE 9-1714 INGRESOS POR ACLARAR MUN. LA GRANJA 21-08							
	8/9/2025			1150899999	Otros	gparra	-258.230	0
	8/9/2025			46104	Otros Ingresos	gparra	258.230	0
	8/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	-258.230	0
	8/9/2025			1150899999	Otros	gparra	0	-258.230
9-1.756	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1694							
	8/9/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	4.567.394	0
	8/9/2025		82.878.900-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	3.223.339	0
	8/9/2025		81.836.800-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	2.513.288	0
	8/9/2025		70.010.920-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	2.412.531	0
	8/9/2025		70.375.900-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.088.612	0
	8/9/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.084.682	0
	8/9/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.010.857	0
	8/9/2025		70.377.400-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	795.400	0
	8/9/2025		70.015.730-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	423.871	0
	8/9/2025		15.725.756-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	214.157	0
	8/9/2025		14.534.083-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	214.157	0
	8/9/2025		16.050.624-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	212.706	0
	8/9/2025		18.343.779-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	130.683	0
	8/9/2025		99.301.000-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	106.210	0
	8/9/2025		65.231.764-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	93.234	0
	8/9/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	92.525	0
	8/9/2025		65.823.160-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	72.435	0
	8/9/2025		70.889.300-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	67.430	0
	8/9/2025		70.889.300-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.266	0
	8/9/2025		18.341.854-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	32.018	0
	8/9/2025		75.414.500-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	27.500	0
	8/9/2025		65.823.160-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	25.135	0
	8/9/2025		73.753.900-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	10.000	0
	8/9/2025		81.496.800-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	2.000	0
	8/9/2025		81.793.300-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	500	0
	8/9/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	18.470.930
9-1.757	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA INGRESO TRANSBANK 05-09							
	8/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	4.480.499	0
	8/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	0	4.480.499
9-1.758	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1741 1740 1743 1709 1719 1715							
	8/9/2025		91.489.000-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	925.582	0
	8/9/2025		6.847.163-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	2.999.990	0
	8/9/2025		17.400.578-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	371.280	0

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.600.000	0
	8/9/2025		77.610.393-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	5.988.937	0
	8/9/2025		18.655.551-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	656.118	0
	8/9/2025		7.714.539-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	4.298.756	0
	8/9/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	16.840.663
9-1.759	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1768							
	8/9/2025		10.931.382-3	1110302	Fondos Complementarios	gparra	1.033.185	0
	8/9/2025		14.289.753-9	1110302	Fondos Complementarios	gparra	1.507.936	0
	8/9/2025		18.656.258-5	1110302	Fondos Complementarios	gparra	1.507.936	0
	8/9/2025		14.023.553-9	1110302	Fondos Complementarios	gparra	1.507.936	0
	8/9/2025		14.288.499-2	1110302	Fondos Complementarios	gparra	1.033.185	0
	8/9/2025		14.023.648-9	1110302	Fondos Complementarios	gparra	1.507.936	0
	8/9/2025		19.346.116-6	1110302	Fondos Complementarios	gparra	1.507.936	0
	8/9/2025		16.275.177-8	1110302	Fondos Complementarios	gparra	1.507.936	0
	8/9/2025		19.347.187-0	1110302	Fondos Complementarios	gparra	1.033.185	0
	8/9/2025		69.130.600-3	1110302	Fondos Complementarios	gparra	0	12.147.171
9-1.760	AJUSTE FCM 08-09							
	8/9/2025		69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	GPARR	0	2.642.586
	8/9/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	GPARR	2.642.586	0
Total Diario							78.337.921	78.337.921
2-1.464	HONORARIO UNIDAD DE DIDECO MES DE MAYO 2025							
	9/9/2025			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	578.840	0
	9/9/2025		16.972.722-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	578.840
2-1.465	RENDICION DE FONDO FIJO UNIDAD ADMINISTRACION							
	9/9/2025			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	RTOR	499.575	0
	9/9/2025		17.854.395-4	2152212002	Gastos Menores	RTOR	0	499.575
2-1.466	RENDICION DE FONDO FIJO UNIDAD DE SECMUN							
	9/9/2025			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	RTOR	330.723	0
	9/9/2025		12.964.183-5	2152212002	Gastos Menores	RTOR	0	330.723
2-1.467	FRANQUEO CONVENIO CORREO DE CHILE MES DE AGOSTO 2025							
	9/9/2025			53205	Servicios Básicos	RTOR	78.500	0
	9/9/2025		60.503.000-9	2152205004	Correo	RTOR	0	78.500
2-1.468	Es necesario contratar un profesional para la Dirección de Recursos Hu							
	9/9/2025			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	RTOR	823.373	0
	9/9/2025		20.057.532-6	2152211999	Otros	RTOR	0	823.373
2-1.469	RENDICION CAJA CHICA UNIDAD DE FINANZAS							
	9/9/2025			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	RTOR	515.335	0
	9/9/2025		8.752.719-0	2152212002	Gastos Menores	RTOR	0	515.335
2-1.470	HONORARIO UNIDAD DE SSGG MES DE AGOSTO 2025							
	9/9/2025			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	298.538	0
	9/9/2025		15.826.191-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	298.538
3-1.740	DP-1806 ZUÑIGA IBAÑEZ NELLY DEL CARM							
	9/9/2025		10.294.270-1	2152212002	Gastos Menores	csepulve	395.012	0
	9/9/2025	C-0003280	10.294.270-1	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	395.012
3-1.741	DP-1775 NORAMBUENA CASTILLO MANUEL RICARDO							
	9/9/2025		15.156.431-3	114050094	Programa Habitabilidad 2024	gparra	667.802	0
	9/9/2025		15.156.431-3	1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	0	570.971
	9/9/2025	B-0000145	15.156.431-3	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	gparra	0	96.831
3-1.742	DP-1779 BRAVO BRAVO SINDY YESSEL							
	9/9/2025		13.577.269-0	1140503024	Acompañamiento Familiar Integral 2025	gparra	50.000	0
	9/9/2025		14.023.596-2	1140503024	Acompañamiento Familiar Integral 2025	gparra	50.000	0
	9/9/2025		16.119.310-0	1140503024	Acompañamiento Familiar Integral 2025	gparra	50.000	0
	9/9/2025		14.021.547-3	1140503024	Acompañamiento Familiar Integral 2025	gparra	50.000	0
	9/9/2025		16.884.850-1	1140503024	Acompañamiento Familiar Integral 2025	gparra	50.000	0
	9/9/2025		18.684.346-0	1140503024	Acompañamiento Familiar Integral 2025	gparra	50.000	0
	9/9/2025		13.577.269-0	1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	0	50.000

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/9/2025		14.023.596-2	1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	0	50.000
	9/9/2025		16.119.310-0	1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	0	50.000
	9/9/2025		14.021.547-3	1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	0	50.000
	9/9/2025		16.884.850-1	1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	0	50.000
	9/9/2025		18.684.346-0	1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	0	50.000
3-1.743	DP-1759 ABASTIBLE S.A.							
	9/9/2025		91.806.000-6	1140517	Bienestar	gparra	4.630.556	0
	9/9/2025		91.806.000-6	1110303	Fondos Bienestar	gparra	0	4.630.556
3-1.744	DP-1826 BATARCE ARAISE RODOLFO HERNÁN							
	9/9/2025		17.854.395-4	2152212002	Gastos Menores	csepulve	499.575	0
	9/9/2025	C-0003281	17.854.395-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	499.575
3-1.745	DP-1823 MORALES LATTAPIAT ENRIQUE GASTON							
	9/9/2025		10.272.736-3	2152212002	Gastos Menores	csepulve	195.530	0
	9/9/2025	C-0003282	10.272.736-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	195.530
3-1.746	DP-1784 RODRIGUEZ GUTIERREZ JULIO ANTONIO							
	9/9/2025		15.891.623-1	1140533055	Prodesal 2024-2025 Honorarios	csepulve	1.208.403	0
	9/9/2025		11.531.876-4	1140533055	Prodesal 2024-2025 Honorarios	csepulve	1.208.403	0
	9/9/2025		11.564.507-2	1140533055	Prodesal 2024-2025 Honorarios	csepulve	1.208.403	0
	9/9/2025		15.891.623-1	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	1.033.185
	9/9/2025	B-0000298	15.891.623-1	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	csepulve	0	175.218
	9/9/2025		11.531.876-4	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	1.033.185
	9/9/2025	B-0000250	11.531.876-4	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	csepulve	0	175.218
	9/9/2025		11.564.507-2	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	1.033.185
	9/9/2025	B-0000208	11.564.507-2	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	csepulve	0	175.218
3-1.747	DP-1789 AVILA QUEZADA MAGALY DEL PILAR							
	9/9/2025		11.531.865-9	1140556002	Centro Diurno Senama 2022	csepulve	670.000	0
	9/9/2025		11.531.865-9	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	572.850
	9/9/2025	B-0000049	11.531.865-9	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	csepulve	0	97.150
3-1.748	DP-1712 COMITE AGUA POTABLE RURAL BODEGA							
	9/9/2025		75.306.900-3	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	csepulve	27.675	0
	9/9/2025		73.867.400-6	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	csepulve	267.500	0
	9/9/2025		65.519.430-4	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	csepulve	253.225	0
	9/9/2025		75.548.500-4	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	csepulve	93.125	0
	9/9/2025		73.366.700-1	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	csepulve	134.305	0
	9/9/2025		65.090.500-8	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	csepulve	32.610	0
	9/9/2025		65.380.120-3	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	csepulve	45.630	0
	9/9/2025		71.092.400-7	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	csepulve	91.425	0
	9/9/2025		73.469.800-8	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	csepulve	3.925	0
	9/9/2025		65.111.430-6	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	csepulve	46.965	0
	9/9/2025		84.850.900-0	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	csepulve	229.692	0
	9/9/2025		71.954.900-4	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	csepulve	71.875	0
	9/9/2025		65.435.820-6	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	csepulve	229.445	0
	9/9/2025		73.263.400-2	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	csepulve	136.710	0
	9/9/2025		75.603.300-K	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	csepulve	78.850	0
	9/9/2025		65.244.560-8	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	csepulve	337.850	0
	9/9/2025		71.214.100-K	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	csepulve	26.855	0
	9/9/2025		72.889.800-3	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	csepulve	166.780	0
	9/9/2025		65.012.217-8	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	csepulve	77.920	0
	9/9/2025		65.027.874-7	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	csepulve	105.923	0
	9/9/2025		65.113.074-3	1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	csepulve	19.700	0
	9/9/2025		75.306.900-3	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	27.675
	9/9/2025		73.867.400-6	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	267.500
	9/9/2025		65.519.430-4	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	253.225
	9/9/2025		75.548.500-4	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	93.125
	9/9/2025		73.366.700-1	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	134.305
	9/9/2025		65.090.500-8	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	32.610
	9/9/2025		65.380.120-3	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	45.630

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/9/2025		71.092.400-7	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	91.425
	9/9/2025		73.469.800-8	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	3.925
	9/9/2025		65.111.430-6	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	46.965
	9/9/2025		84.850.900-0	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	229.692
	9/9/2025		71.954.900-4	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	71.875
	9/9/2025		65.435.820-6	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	229.445
	9/9/2025		73.263.400-2	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	136.710
	9/9/2025		75.603.300-K	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	78.850
	9/9/2025		65.244.560-8	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	337.850
	9/9/2025		71.214.100-K	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	26.855
	9/9/2025		72.889.800-3	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	166.780
	9/9/2025		65.012.217-8	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	77.920
	9/9/2025		65.027.874-7	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	105.923
	9/9/2025		65.113.074-3	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	19.700
3-1.749					DP-1795 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX			
	9/9/2025		92.011.000-2	2152203001	Para Vehículos	csepulve	3.440.584	0
	9/9/2025		92.011.000-2	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	3.440.584
3-1.750					DP-1794 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX			
	9/9/2025		92.011.000-2	2152203001	Para Vehículos	csepulve	5.171.479	0
	9/9/2025		92.011.000-2	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	5.171.479
3-1.751					DP-1810 ROMERO ALARCON ROLANDO ENRIQUE			
	9/9/2025		8.939.412-0	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	csepulve	206.760	0
	9/9/2025		10.272.736-3	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	csepulve	206.760	0
	9/9/2025		8.939.412-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	206.760
	9/9/2025		10.272.736-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	206.760
3-1.752					DP-1808 FIGUEROA BASUALTO PAOLA MARCELA			
	9/9/2025		22.230.303-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	600.000	0
	9/9/2025		22.230.303-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	513.000
	9/9/2025	B-0000040	22.230.303-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	87.000
3-1.753					DP-1807 JARA NUÑEZ EDUARDO ANDRES			
	9/9/2025		16.125.737-0	2152211999	Otros	csepulve	1.169.591	0
	9/9/2025		16.125.737-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.000.000
	9/9/2025	B-0000231	16.125.737-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	169.591
3-1.754					DP-1767 VASQUEZ JORQUERA JUAN RAMON			
	9/9/2025		11.531.876-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	170.000	0
	9/9/2025		14.288.499-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	170.000	0
	9/9/2025		18.656.258-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	170.000	0
	9/9/2025		10.931.382-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	170.000	0
	9/9/2025		19.347.187-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	170.000	0
	9/9/2025		15.891.623-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	170.000	0
	9/9/2025		14.023.648-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	170.000	0
	9/9/2025		16.275.177-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	170.000	0
	9/9/2025		14.289.753-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	170.000	0
	9/9/2025		11.531.876-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	145.350
	9/9/2025	B-0000249	11.531.876-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	24.650
	9/9/2025		14.288.499-2	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	145.350
	9/9/2025	B-0001096	14.288.499-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	24.650
	9/9/2025		18.656.258-5	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	145.350
	9/9/2025	B-0000157	18.656.258-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	24.650
	9/9/2025		10.931.382-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	145.350
	9/9/2025	B-0000259	10.931.382-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	24.650
	9/9/2025		19.347.187-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	145.350
	9/9/2025	B-0000048	19.347.187-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	24.650
	9/9/2025		15.891.623-1	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	145.350

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/9/2025	B-0000297	15.891.623-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	24.650
	9/9/2025		14.023.648-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	145.350
	9/9/2025	B-0000431	14.023.648-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	24.650
	9/9/2025		16.275.177-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	145.350
	9/9/2025	B-0000240	16.275.177-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	24.650
	9/9/2025		14.289.753-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	145.350
	9/9/2025	B-0000341	14.289.753-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	24.650
3-1.755		DP-1821 TELEFONICA MOVILES CHILE S A						
	9/9/2025		76.124.890-1	2152205006	Telefonía Celular	csepulve	352.828	0
	9/9/2025		76.124.890-1	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	352.828
3-1.756		DP-1819 TELEFONICA CHILE S.A.						
	9/9/2025		90.635.000-9	2152205007	Acceso a Internet	csepulve	130.950	0
	9/9/2025		90.635.000-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	130.950
3-1.757		DP-1820 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.						
	9/9/2025		92.580.000-7	2152205005	Telefonía Fija	csepulve	132.679	0
	9/9/2025		92.580.000-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	132.679
3-1.758		DP-1822 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.						
	9/9/2025		96.806.980-2	2152205006	Telefonía Celular	csepulve	2.090.805	0
	9/9/2025		96.806.980-2	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	2.090.805
3-1.759		DP-1750 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
	9/9/2025		60.805.000-0	2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	csepulve	2.538.254	0
	9/9/2025		60.805.000-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	2.538.254
3-1.760		DP-1740 MARQUEZ MARQUEZ ALEX						
	9/9/2025		14.022.319-0	2152208999	Otros	csepulve	1.600.000	0
	9/9/2025		14.022.319-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.600.000
3-1.761		DP-1799 EL RINCÓN DE LA 3B SPA						
	9/9/2025		77.016.922-4	2152204999	Otros	csepulve	130.900	0
	9/9/2025		77.016.922-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	130.900
3-1.762		DP-1714 BRAVO PEREZ HECTOR ELEAZAR						
	9/9/2025		8.223.880-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	597.076	0
	9/9/2025		8.223.880-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	461.242
	9/9/2025		20.278.821-1	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	49.258
	9/9/2025	B-0000094	8.223.880-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	86.576
3-1.763		DP-1717 HERMOSILLA ALMUNA PAULINA ANDREA						
	9/9/2025		15.156.193-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	1.754.386	0
	9/9/2025		19.897.121-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	1.200.000	0
	9/9/2025		15.156.193-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.500.000
	9/9/2025	B-0000139	15.156.193-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	254.386
	9/9/2025		19.897.121-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.026.000
	9/9/2025	B-0000031	19.897.121-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	174.000
3-1.764		DP-1737 ESCALONA SANTOS PEDRO IGNACIO						
	9/9/2025		19.347.293-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	csepulve	795.322	0
	9/9/2025		19.347.293-1	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	680.000
	9/9/2025	B-0000022	19.347.293-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	115.322
3-1.765		DP-1735 ESCOBAR VILLALOBOS ESTEFANY						
	9/9/2025		18.657.160-6	2152211999	Otros	csepulve	1.169.591	0
	9/9/2025		18.657.160-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.000.000
	9/9/2025	B-0000024	18.657.160-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	169.591
3-1.766		DP-1736 OLIVOS ROJAS VICTORIA ALEJANDRA						
	9/9/2025		18.981.841-6	2152211999	Otros	csepulve	1.200.000	0
	9/9/2025		18.981.841-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.026.000
	9/9/2025	B-0000015	18.981.841-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	174.000
3-1.767		DP-1783 MELLA PINEDA JANINA GRISELDA						
	9/9/2025		14.023.553-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	170.000	0
	9/9/2025		11.564.507-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	170.000	0
	9/9/2025		14.023.553-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	145.350

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/9/2025	B-0000346	14.023.553-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	24.650
	9/9/2025		11.564.507-2	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	145.350
	9/9/2025	B-0000207	11.564.507-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	24.650
3-1.768	DP-1813 FERNANDEZ MUÑOZ WILLIAMS PATRICIO							
	9/9/2025		14.101.057-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	200.000	0
	9/9/2025		13.616.187-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	45.000	0
	9/9/2025		12.014.220-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	60.000	0
	9/9/2025		14.331.280-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	100.000	0
	9/9/2025		17.954.372-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	120.000	0
	9/9/2025		15.155.504-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	377.500	0
	9/9/2025		16.274.330-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	140.000	0
	9/9/2025		6.693.273-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	27.590	0
	9/9/2025		14.101.057-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	200.000
	9/9/2025		13.616.187-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	45.000
	9/9/2025		12.014.220-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	60.000
	9/9/2025		14.331.280-1	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	100.000
	9/9/2025		17.954.372-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	120.000
	9/9/2025		15.155.504-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	377.500
	9/9/2025		16.274.330-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	140.000
	9/9/2025		6.693.273-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	27.590
3-1.769	DP-1738 SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A.							
	9/9/2025		96.945.440-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	csepulve	68.753	0
	9/9/2025		96.945.440-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	68.753
3-1.770	DP-1728 VASQUEZ AGURTO JOSE							
	9/9/2025		8.880.949-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	597.076	0
	9/9/2025		18.708.011-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	597.076	0
	9/9/2025		10.857.484-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	597.076	0
	9/9/2025		15.156.725-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	298.538	0
	9/9/2025		12.373.325-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	597.076	0
	9/9/2025		10.291.364-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	597.076	0
	9/9/2025		11.531.930-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	597.076	0
	9/9/2025		12.317.008-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	597.076	0
	9/9/2025		21.690.388-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	457.758	0
	9/9/2025		18.286.525-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	597.076	0
	9/9/2025		17.090.972-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	436.647	0
	9/9/2025		9.430.491-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	597.076	0
	9/9/2025		10.627.014-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	597.076	0
	9/9/2025		22.161.629-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	750.000	0
	9/9/2025		18.343.670-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	818.713	0
	9/9/2025		18.657.113-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	760.234	0
	9/9/2025		11.747.547-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	597.076	0
	9/9/2025		18.983.836-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	1.100.000	0
	9/9/2025		17.759.955-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	1.520.468	0
	9/9/2025		17.654.997-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	298.538	0
	9/9/2025		11.175.219-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	597.076	0
	9/9/2025		11.531.801-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	597.076	0
	9/9/2025		8.187.085-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	597.076	0
	9/9/2025		8.904.076-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	597.076	0
	9/9/2025		8.880.949-1	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	510.500
	9/9/2025	B-0000123	8.880.949-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	86.576

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/9/2025		18.708.011-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	510.500
	9/9/2025	B-0000046	18.708.011-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	86.576
	9/9/2025		10.857.484-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	510.500
	9/9/2025	B-0000056	10.857.484-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	86.576
	9/9/2025		15.156.725-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	255.250
	9/9/2025	B-0000005	15.156.725-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	43.288
	9/9/2025		12.373.325-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	510.500
	9/9/2025	B-0000045	12.373.325-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	86.576
	9/9/2025		10.291.364-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	510.500
	9/9/2025	B-0000026	10.291.364-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	86.576
	9/9/2025		11.531.930-2	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	510.500
	9/9/2025	B-0000169	11.531.930-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	86.576
	9/9/2025		12.317.008-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	510.500
	9/9/2025	B-0000031	12.317.008-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	86.576
	9/9/2025		21.690.388-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	391.383
	9/9/2025	B-0000035	21.690.388-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	66.375
	9/9/2025		18.286.525-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	368.176
	9/9/2025		19.346.970-1	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	142.324
	9/9/2025	B-0000041	18.286.525-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	86.576
	9/9/2025		17.090.972-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	373.333
	9/9/2025	B-0000001	17.090.972-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	63.314
	9/9/2025		9.430.491-1	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	510.500
	9/9/2025	B-0000012	9.430.491-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	86.576
	9/9/2025		10.627.014-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	510.500
	9/9/2025	B-0000040	10.627.014-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	86.576
	9/9/2025		22.161.629-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	641.250
	9/9/2025	B-0000005	22.161.629-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	108.750
	9/9/2025		18.343.670-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	700.000
	9/9/2025	B-0000015	18.343.670-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	118.713
	9/9/2025		18.657.113-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	650.000
	9/9/2025	B-0000026	18.657.113-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	110.234
	9/9/2025		11.747.547-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	510.500
	9/9/2025	B-0000369	11.747.547-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	86.576
	9/9/2025		18.983.836-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	940.500
	9/9/2025	B-0000005	18.983.836-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	159.500
	9/9/2025		17.759.955-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.300.000
	9/9/2025	B-0000010	17.759.955-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	220.468
	9/9/2025		17.654.997-1	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	255.250
	9/9/2025	B-0000004	17.654.997-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	43.288
	9/9/2025		11.175.219-2	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	510.500
	9/9/2025	B-0000009	11.175.219-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	86.576
	9/9/2025		11.531.801-2	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	510.500
	9/9/2025	B-0000082	11.531.801-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	86.576
	9/9/2025		8.187.085-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	510.500
	9/9/2025	B-0000033	8.187.085-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	86.576
	9/9/2025		8.904.076-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	510.500
	9/9/2025	B-0000032	8.904.076-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	86.576
3-1.771		DP-1713 ORTEGA BARROS FRANCISCA						
	9/9/2025		17.760.295-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	1.169.591	0
	9/9/2025		21.260.648-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	700.000	0
	9/9/2025		9.789.702-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	597.076	0
	9/9/2025		13.576.860-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	597.076	0
	9/9/2025		13.576.847-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	597.076	0
	9/9/2025		10.084.341-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	597.076	0
	9/9/2025		14.289.541-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	597.076	0

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/9/2025		8.055.283-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	760.234	0
	9/9/2025		10.251.603-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	298.538	0
	9/9/2025		7.220.952-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	298.538	0
	9/9/2025		18.287.404-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	597.076	0
	9/9/2025		12.544.494-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	597.076	0
	9/9/2025		9.624.332-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	1.500.000	0
	9/9/2025		10.921.107-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	597.076	0
	9/9/2025		9.188.216-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	597.076	0
	9/9/2025		7.758.797-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	597.076	0
	9/9/2025		6.029.469-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	597.076	0
	9/9/2025		10.903.661-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	927.744	0
	9/9/2025		8.465.578-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	597.076	0
	9/9/2025		7.833.646-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	654.971	0
	9/9/2025		17.447.772-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	643.275	0
	9/9/2025		17.170.692-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	821.053	0
	9/9/2025		9.197.019-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	597.076	0
	9/9/2025		9.506.884-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	597.076	0
	9/9/2025		17.760.295-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.000.000
	9/9/2025	B-0000024	17.760.295-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	169.591
	9/9/2025		21.260.648-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	598.500
	9/9/2025	B-0000008	21.260.648-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	101.500
	9/9/2025		9.789.702-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	510.500
	9/9/2025	B-0000121	9.789.702-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	86.576
	9/9/2025		13.576.860-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	510.500
	9/9/2025	B-0000012	13.576.860-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	86.576
	9/9/2025		13.576.847-2	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	510.500
	9/9/2025	B-0000063	13.576.847-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	86.576
	9/9/2025		10.084.341-2	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	510.500
	9/9/2025	B-0000011	10.084.341-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	86.576
	9/9/2025		14.289.541-2	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	510.500
	9/9/2025	B-0000028	14.289.541-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	86.576
	9/9/2025		8.055.283-1	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	650.000
	9/9/2025	B-0000102	8.055.283-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	110.234
	9/9/2025		10.251.603-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	255.250
	9/9/2025	B-0000018	10.251.603-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	43.288
	9/9/2025		7.220.952-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	255.250
	9/9/2025	B-0000010	7.220.952-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	43.288
	9/9/2025		18.287.404-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	510.500
	9/9/2025	B-0000009	18.287.404-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	86.576
	9/9/2025		12.544.494-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	510.500
	9/9/2025	B-0000061	12.544.494-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	86.576
	9/9/2025		9.624.332-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.282.500
	9/9/2025	B-0000080	9.624.332-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	217.500
	9/9/2025		10.921.107-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	510.500
	9/9/2025	B-0000039	10.921.107-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	86.576
	9/9/2025		9.188.216-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	510.500
	9/9/2025	B-0000067	9.188.216-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	86.576
	9/9/2025		7.758.797-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	510.500
	9/9/2025	B-0000037	7.758.797-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	86.576
	9/9/2025		6.029.469-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	510.500
	9/9/2025	B-0000034	6.029.469-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	86.576
	9/9/2025		10.903.661-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	793.221

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	9/9/2025	B-0000148	10.903.661-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	134.523	
	9/9/2025		8.465.578-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	510.500	
	9/9/2025	B-0000008	8.465.578-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	86.576	
	9/9/2025		7.833.646-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	560.000	
	9/9/2025	B-0000057	7.833.646-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	94.971	
	9/9/2025		17.447.772-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	550.000	
	9/9/2025	B-0000051	17.447.772-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	93.275	
	9/9/2025		17.170.692-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	702.000	
	9/9/2025	B-0000055	17.170.692-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	119.053	
	9/9/2025		9.197.019-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	510.500	
	9/9/2025	B-0000054	9.197.019-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	86.576	
	9/9/2025		9.506.884-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	510.500	
	9/9/2025	B-0000010	9.506.884-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	86.576	
3-1.772	DP-1711 RIVERO RIVERO CLAUDIO ALBERTO								
	9/9/2025		15.155.399-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	966.861	0	
	9/9/2025		15.155.399-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	826.666	
	9/9/2025	B-0000002	15.155.399-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	140.195	
3-1.773	DP-1710 GAMBOA CAMPOS ENRIQUE CESAR								
	9/9/2025		7.684.030-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	180.000	0	
	9/9/2025		7.684.030-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	153.900	
	9/9/2025	B-0000411	7.684.030-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	26.100	
3-1.774	DP-1720 FIGUEROA ZENTENO CAROLINA ALEJANDRA								
	9/9/2025		19.410.893-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	csepulve	250.000	0	
	9/9/2025		19.410.893-1	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	213.750	
	9/9/2025	B-0000043	19.410.893-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	36.250	
3-1.775	DP-1730 MUÑOZ HERRERA ROBERT JUAN								
	9/9/2025		20.090.247-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	csepulve	801.754	0	
	9/9/2025		20.090.247-5	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	685.500	
	9/9/2025	B-0000009	20.090.247-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	116.254	
3-1.776	DP-1734 TRONCOSO CASTILLO PAULINA SOLEDAD								
	9/9/2025		17.447.500-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	csepulve	1.521.896	0	
	9/9/2025		17.447.500-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.301.221	
	9/9/2025	B-0000121	17.447.500-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	220.675	
3-1.777	DP-1733 ZUÑIGA PARRA GERMAN MAURICIO								
	9/9/2025		15.155.959-K	2152211999	Otros	csepulve	1.400.000	0	
	9/9/2025		15.155.959-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.197.000	
	9/9/2025	B-0000026	15.155.959-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	203.000	
3-1.778	DP-1731 FUENTES HERNANDEZ MANUEL ELIAS								
	9/9/2025		18.983.436-5	2152211999	Otros	csepulve	1.557.622	0	
	9/9/2025		18.983.436-5	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.331.767	
	9/9/2025	B-0000030	18.983.436-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	225.855	
3-1.779	DP-1732 LOPEZ ARAYA HUMBERTO NICOLAS								
	9/9/2025		17.865.299-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	960.000	0	
	9/9/2025		17.865.299-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	820.800	
	9/9/2025	B-0000038	17.865.299-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	139.200	
3-1.780	DP-1729 CHAMORRO HORMAZABAL IGNACIO JOSE JAVIER								
	9/9/2025		17.332.083-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	3.233.000	0	
	9/9/2025		15.920.730-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	800.000	0	
	9/9/2025		16.837.309-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	1.300.000	0	
	9/9/2025		19.895.426-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	770.000	0	
	9/9/2025		17.332.083-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	2.764.215	
	9/9/2025	B-0000335	17.332.083-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	468.785	
	9/9/2025		15.920.730-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	684.000	
	9/9/2025	B-0000042	15.920.730-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	116.000	
	9/9/2025		16.837.309-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.111.500	

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/9/2025	B-0000083	16.837.309-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	188.500
	9/9/2025		19.895.426-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	658.350
	9/9/2025	B-0000075	19.895.426-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	111.650
3-1.781	DP-1744 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI							
	9/9/2025		69.130.600-3	2152104003001	Dietas a Concejales	csepulve	6.659.886	0
	9/9/2025		15.155.813-5	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.065.127
	9/9/2025		7.999.343-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.065.127
	9/9/2025		12.791.931-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.065.127
	9/9/2025		16.835.822-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.065.127
	9/9/2025		14.331.355-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.065.127
	9/9/2025		11.440.983-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.065.127
	9/9/2025		69.130.600-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	34.596
	9/9/2025		96.929.390-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	234.528
3-1.782	DP-1604 PREVIRED S.A.							
	9/9/2025	D-0001372	96.929.390-0	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	csepulve	419.949	0
	9/9/2025		96.929.390-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	419.949
3-1.783	DP-1749 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	9/9/2025		60.805.000-0	2152403090001	Aporte Año Vigente	csepulve	61.878.553	0
	9/9/2025		60.805.000-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	61.878.553
3-1.784	DP-1780 TRONCOSO TRONCOSO JOSE							
	9/9/2025		12.207.189-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	585.088	0
	9/9/2025		12.207.189-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	500.250
	9/9/2025	B-0000004	12.207.189-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	84.838
3-1.785	DP-1803 ORTIZ CAMPOS JAVIERA CONSUELO							
	9/9/2025		18.789.766-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	130.000	0
	9/9/2025		18.789.766-1	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	111.150
	9/9/2025	B-0000177	18.789.766-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	18.850
3-1.786	DP-1787 PARRA MOLINA PAULA							
	9/9/2025		19.046.729-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	120.000	0
	9/9/2025		19.046.729-5	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	102.600
	9/9/2025	B-0000041	19.046.729-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	17.400
3-1.787	DP-1785 BRIONES PEREZ JORGE MARIO							
	9/9/2025		14.331.413-8	2152211999	Otros	csepulve	1.200.000	0
	9/9/2025		14.331.413-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.026.000
	9/9/2025	B-0000259	14.331.413-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	174.000
3-1.788	DP-1782 LASTRA MORAN VICTORIA BELEN							
	9/9/2025		16.836.097-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	60.000	0
	9/9/2025		19.347.125-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	240.000	0
	9/9/2025		20.202.635-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	240.000	0
	9/9/2025		19.785.698-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	811.594	0
	9/9/2025		6.814.222-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	60.000	0
	9/9/2025		16.275.151-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	120.000	0
	9/9/2025		16.537.033-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	120.000	0
	9/9/2025		16.472.882-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	560.000	0
	9/9/2025		16.836.097-5	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	51.300
	9/9/2025	B-0000453	16.836.097-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	8.700
	9/9/2025		19.347.125-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	205.200
	9/9/2025	B-0000038	19.347.125-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	34.800
	9/9/2025		20.202.635-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	205.200
	9/9/2025	B-0000017	20.202.635-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	34.800
	9/9/2025		19.785.698-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	693.913
	9/9/2025	B-0000017	19.785.698-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	117.681
	9/9/2025		6.814.222-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	51.300
	9/9/2025	B-0000041	6.814.222-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	8.700

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/9/2025		16.275.151-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	102.600
	9/9/2025	B-0000046	16.275.151-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	17.400
	9/9/2025		16.537.033-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	102.600
	9/9/2025	B-0000103	16.537.033-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	17.400
	9/9/2025		16.472.882-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	478.800
	9/9/2025	B-0000021	16.472.882-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	81.200
4-218	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 09/9/2025							
	9/9/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	0	68.995
	9/9/2025			1150301002002	En Patentes Municipales	gparra	0	21.564
	9/9/2025			1150301003001001	Permisos de Construcción	gparra	0	326.345
	9/9/2025			1150301003001005	Duplicados y Desarchivos	gparra	0	18.306
	9/9/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	0	25.027
	9/9/2025			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	gparra	0	110.235
	9/9/2025			1150301003003001	Propaganda Patentes	gparra	0	2.113
	9/9/2025			1150301004001003	Feria Libre	gparra	0	25.500
	9/9/2025			1150301999001	Estampillas	gparra	0	3.000
	9/9/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	0	698.537
	9/9/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	gparra	0	129.225
	9/9/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	0	1.164.240
	9/9/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	gparra	0	215.385
	9/9/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	0	989.638
	9/9/2025			1150302999	Otros	gparra	0	22.050
	9/9/2025			1150503002999	Otras Transferencias Corrientes de la SUBDERE	gparra	0	158.344.947
	9/9/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	gparra	0	311.244
	9/9/2025			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	gparra	0	207.795
	9/9/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	0	9.318
	9/9/2025			1150899999	Otros	gparra	0	86.583
	9/9/2025			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	gparra	0	289.220
	9/9/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	1.748.150	0
	9/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	294.351	0
	9/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	524.028	0
	9/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	592.279	0
	9/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	1.453.212	0
	9/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	158.344.947	0
	9/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	112.300	0
	9/9/2025			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	gparra	0	1.379.625
	9/9/2025			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	1.379.625	0
5-218	INGRESOS DEVENGADOS DIA 09/9/2025							
	9/9/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	GPARR	347	0
	9/9/2025			1150301002002	En Patentes Municipales	GPARR	108	0
	9/9/2025			1150301003001001	Permisos de Construcción	GPARR	326.345	0
	9/9/2025			1150301003001005	Duplicados y Desarchivos	GPARR	18.306	0
	9/9/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	GPARR	25.027	0
	9/9/2025			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	GPARR	110.235	0
	9/9/2025			1150301003003001	Propaganda Patentes	GPARR	10	0
	9/9/2025			1150301004001003	Feria Libre	GPARR	25.500	0
	9/9/2025			1150301999001	Estampillas	GPARR	3.000	0
	9/9/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	GPARR	698.537	0
	9/9/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	GPARR	129.225	0
	9/9/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	GPARR	1.164.240	0
	9/9/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	GPARR	215.385	0
	9/9/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	GPARR	989.638	0
	9/9/2025			1150302999	Otros	GPARR	22.050	0
	9/9/2025			1150503002999	Otras Transferencias Corrientes de la SUBDERE	GPARR	158.344.947	0
	9/9/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	GPARR	311.244	0
	9/9/2025			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	GPARR	207.795	0
	9/9/2025			1150802008001	Intereses ¹	GPARR	9.318	0

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/9/2025			1150899999	Otros	GPARR	86.583	0
	9/9/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	GPARR	0	1.379.625
	9/9/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	GPARR	0	479.917
	9/9/2025			43202	Permisos y Licencias	GPARR	0	1.832.315
	9/9/2025			43299	Otros Tributos	GPARR	0	3.000
	9/9/2025			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	GPARR	0	158.344.947
	9/9/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	GPARR	0	528.357
	9/9/2025			46104	Otros Ingresos	GPARR	0	112.083
	9/9/2025			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	GPARR	0	7.596
9-1.761	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1779							
	9/9/2025		13.577.269-0	1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	50.000	0
	9/9/2025		14.021.547-3	1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	50.000	0
	9/9/2025		16.884.850-1	1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	50.000	0
	9/9/2025		16.119.310-0	1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	50.000	0
	9/9/2025		14.023.596-2	1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	50.000	0
	9/9/2025		18.684.346-0	1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	50.000	0
	9/9/2025		69.130.600-3	1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	0	300.000
9-1.762	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1758							
	9/9/2025		9.817.839-2	1110303	Fondos Bienestar	gparra	50.163	0
	9/9/2025		19.894.930-2	1110303	Fondos Bienestar	gparra	44.621	0
	9/9/2025		20.229.018-3	1110303	Fondos Bienestar	gparra	42.074	0
	9/9/2025		69.130.600-3	1110303	Fondos Bienestar	gparra	0	136.858
9-1.763	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1784							
	9/9/2025		11.564.507-2	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	1.033.185	0
	9/9/2025		15.891.623-1	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	1.033.185	0
	9/9/2025		11.531.876-4	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	1.033.185	0
	9/9/2025		69.130.600-3	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	3.099.555
9-1.764	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1712							
	9/9/2025		73.469.800-8	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	3.925	0
	9/9/2025		65.090.500-8	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	32.610	0
	9/9/2025		65.111.430-6	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	46.965	0
	9/9/2025		65.380.120-3	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	45.630	0
	9/9/2025		71.954.900-4	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	71.875	0
	9/9/2025		71.092.400-7	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	91.425	0
	9/9/2025		75.603.300-K	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	78.850	0
	9/9/2025		73.366.700-1	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	134.305	0
	9/9/2025		75.548.500-4	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	93.125	0
	9/9/2025		73.263.400-2	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	136.710	0
	9/9/2025		72.889.800-3	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	166.780	0
	9/9/2025		65.027.874-7	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	105.923	0
	9/9/2025		84.850.900-0	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	229.692	0
	9/9/2025		65.519.430-4	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	253.225	0
	9/9/2025		65.435.820-6	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	229.445	0
	9/9/2025		73.867.400-6	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	267.500	0
	9/9/2025		65.244.560-8	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	337.850	0
	9/9/2025		65.113.074-3	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	19.700	0
	9/9/2025		65.012.217-8	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	77.920	0
	9/9/2025		75.306.900-3	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	27.675	0
	9/9/2025		71.214.100-K	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	26.855	0
	9/9/2025		69.130.600-3	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	2.477.985
9-1.765	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1796 1786 1798 1797 1800 1801 1793 ETC							
	9/9/2025		6.847.163-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	160.200	0
	9/9/2025		96.556.940-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	646.137	0
	9/9/2025		76.257.000-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	476.000	0
	9/9/2025		77.807.677-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	191.999	0
	9/9/2025		6.847.163-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	160.200	0

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/9/2025		76.229.066-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	90.703	0
	9/9/2025		77.413.768-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.980.000	0
	9/9/2025		76.539.061-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.050	0
	9/9/2025		77.461.171-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.022.210	0
	9/9/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	4.847.499
9-1.766	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1773							
	9/9/2025		17.820.964-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	2.240.682	0
	9/9/2025		25.775.563-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	2.223.121	0
	9/9/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	4.463.803
9-1.767	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1682							
	9/9/2025		7.483.354-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	24.738.254	0
	9/9/2025		8.280.331-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	25.130.925	0
	9/9/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	49.869.179
9-1.768	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA TRANSBANK 08-09							
	9/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	4.290.310	0
	9/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	0	4.290.310
9-1.781	AJUSTE FCM 09-09							
	9/9/2025		69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	gparra	0	1.379.625
	9/9/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	1.379.625	0
Total Diario							560.561.154	560.561.154
2-1.471	RENDICION FONDO FIJO UNIDAD DE SECPLAN							
	10/9/2025			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	RTOR	300.000	0
	10/9/2025		12.544.305-2	2152212002	Gastos Menores	RTOR	0	300.000
2-1.472	HONORARIO UNIDAD DE DIDECO MES DE AGOSTO 2025							
	10/9/2025			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	1.750.715	0
	10/9/2025		14.289.263-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	1.200.000
	10/9/2025		19.895.991-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	550.715
2-1.473	RENDICION DE FONDO FIJO UNIDAD DE SSGG							
	10/9/2025			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	RTOR	500.000	0
	10/9/2025		15.443.940-4	2152212002	Gastos Menores	RTOR	0	500.000
2-1.474	HONORARIO ASESORIA JURIDICA MES DE AGOSTO 2025							
	10/9/2025			53103	Otras Remuneraciones	RTOR	2.339.181	0
	10/9/2025		17.854.654-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	RTOR	0	2.339.181
2-1.475	ADQUISICIÓN DE SEGUROS SOAP PARA MAQUINARIAS MUNICIPALES, SOLICITADOS							
	10/9/2025			53210	Servicios Financieros y de Seguros	RTOR	295.500	0
	10/9/2025		78.715.140-K	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	RTOR	0	295.500
2-1.476	ADQUISICIÓN DE PERFIL ANGULADO 80X80X10 MMX6 M TS, PERFIL CUADRADO 100							
	10/9/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	RTOR	1.503.387	0
	10/9/2025		76.465.237-1	2152204999	Otros	RTOR	0	1.503.387
2-1.477	Se solicita realizar la adquisición de cilindro de columna de direcció							
	10/9/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	RTOR	200.663	0
	10/9/2025		91.502.000-3	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	RTOR	0	200.663
2-1.478	De acuerdo a lo solicitado por la Dirección de Servicios Generales, se							
	10/9/2025			53203	Combustibles y Lubricantes	RTOR	350.762	0
	10/9/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	RTOR	891.174	0
	10/9/2025		91.502.000-3	2152203001	Para Vehículos	RTOR	0	350.762
	10/9/2025		91.502.000-3	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	RTOR	0	891.174
2-1.479	De acuerdo a lo solicitado por Director de Adm. y Finanzas, don Benjam							
	10/9/2025			14106	Muebles y Enseres	RTOR	594.976	0
	10/9/2025		77.625.161-5	2152904	Mobiliario y Otros	RTOR	0	520.442
	10/9/2025		77.625.161-5	2152904	Mobiliario y Otros	RTOR	0	74.534
2-1.480	4085-84-COT25 - SERVICIO GPS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS MUNICIPALES,							
	10/9/2025			53209	Arriendos	RTOR	121.285	0
	10/9/2025		76.220.604-8	2152209999	Otros	RTOR	0	121.285
2-1.481	RENDICION FONDO FIJO UNIDAD DE DIDECO							

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/9/2025			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	RTOR	486.060	0
	10/9/2025		14.420.539-1	2152212002	Gastos Menores	RTOR	0	486.060
2-1.482	PAGO MANTENCIONES DE ALUMBRADO PUBLICO TECNOLOGIA LED NES DE AGOSTO 2025							
	10/9/2025			53208	Servicios Generales	RTOR	16.729.120	0
	10/9/2025		76.028.251-0	2152208004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	RTOR	0	16.729.120
2-1.483	PAGO MANTENCIONES DE ALUMBRADO PUBLICO TECNOLOGIA LED NES DE AGOSTO 2025							
	10/9/2025			53208	Servicios Generales	RTOR	5.141.700	0
	10/9/2025		76.028.251-0	2152208004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	RTOR	0	5.141.700
3-1.789	DP-1801 SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR							
	10/9/2025		6.847.163-K	2152204999	Otros	csepulve	160.200	0
	10/9/2025		6.847.163-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	160.200
3-1.790	DP-1800 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.							
	10/9/2025		96.556.940-5	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	csepulve	646.137	0
	10/9/2025		96.556.940-5	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	646.137
3-1.791	DP-1790 RETAMAL HERMANOS LTDA							
	10/9/2025		76.257.000-9	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	csepulve	476.000	0
	10/9/2025		76.257.000-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	476.000
3-1.792	DP-1797 COMERCIAL MULTIAGRO SPA							
	10/9/2025		77.807.677-2	2152905999	Otras	csepulve	191.999	0
	10/9/2025		77.807.677-2	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	191.999
3-1.793	DP-1798 SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR							
	10/9/2025		6.847.163-K	2152204999	Otros	csepulve	160.200	0
	10/9/2025		6.847.163-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	160.200
3-1.794	DP-1786 EDS CRISTIAN GARCES N EIRL							
	10/9/2025		76.229.066-9	2152203001	Para Vehículos	csepulve	90.703	0
	10/9/2025		76.229.066-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	90.703
3-1.795	DP-1792 TEMPUS CONSULTORES LIMITADA							
	10/9/2025		77.413.768-8	2152211002	Cursos de Capacitación	csepulve	1.980.000	0
	10/9/2025		77.413.768-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.980.000
3-1.796	DP-1793 DELTA GENERACION SPA							
	10/9/2025		76.539.061-3	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	csepulve	120.050	0
	10/9/2025		76.539.061-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	120.050
3-1.797	DP-1796 REPUESTOS RECOLETA LIMITADA							
	10/9/2025		77.461.171-1	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	csepulve	1.022.210	0
	10/9/2025		77.461.171-1	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.022.210
3-1.798	DP-1825 VILLALOBOS VASQUEZ PAOLA ALEJANDRA							
	10/9/2025		16.972.722-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	578.840	0
	10/9/2025		16.972.722-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	494.908
	10/9/2025	B-0000205	16.972.722-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	83.932
3-1.799	DP-1781 NORAMBUENA YAÑEZ EMILIA MARAGARITA							
	10/9/2025		8.366.162-3	2152207001	Servicios de Publicidad	csepulve	200.000	0
	10/9/2025		8.366.162-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	171.000
	10/9/2025	B-0000381	8.366.162-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	29.000
3-1.800	DP-1753 CONSTRUCTORA Y INGENERIA INGESEP LTDA							
	10/9/2025		76.030.744-0	2153102004124	Construcción Polideportivo Centro Elige Vivir Sano, Comuna de Longaví	gparra	538.562.908	0
	10/9/2025		76.030.744-0	1110307	Fondos Proyectos	gparra	0	538.562.908
3-1.801	DP-1751 GUTIERREZ RAMIRES ERNESTINA							
	10/9/2025		3.641.410-3	2152209002	Arriendo de Edificios	gparra	907.410	0
	10/9/2025		9.461.625-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	907.410
3-1.802	DP-1716 IBAÑEZ GUZMAN HECTOR MANUEL							
	10/9/2025		11.442.103-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	585.088	0
	10/9/2025		16.836.191-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	585.088	0
	10/9/2025		8.187.011-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	585.088	0
	10/9/2025		11.564.740-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	777.778	0
	10/9/2025		9.023.082-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	585.088	0

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/9/2025		14.331.326-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	585.088	0
	10/9/2025		22.086.306-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	818.713	0
	10/9/2025		16.273.990-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	700.000	0
	10/9/2025		10.298.775-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	585.088	0
	10/9/2025		11.442.103-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	500.250
	10/9/2025	B-0000009	11.442.103-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	84.838
	10/9/2025		16.836.191-2	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	500.250
	10/9/2025	B-0000039	16.836.191-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	84.838
	10/9/2025		8.187.011-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	500.250
	10/9/2025	B-0000049	8.187.011-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	84.838
	10/9/2025		11.564.740-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	665.000
	10/9/2025	B-0000070	11.564.740-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	112.778
	10/9/2025		9.023.082-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	500.250
	10/9/2025	B-0000011	9.023.082-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	84.838
	10/9/2025		14.331.326-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	500.250
	10/9/2025	B-0000101	14.331.326-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	84.838
	10/9/2025		22.086.306-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	700.000
	10/9/2025	B-0000011	22.086.306-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	118.713
	10/9/2025		16.273.990-5	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	598.500
	10/9/2025	B-0000007	16.273.990-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	101.500
	10/9/2025		10.298.775-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	500.250
	10/9/2025	B-0000163	10.298.775-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	84.838
3-1.803	DP-1724 TAPIA SOTO MARIA JOSE							
	10/9/2025		17.172.188-1	1140550095	Programa Vínculos Acompañamiento Integral con Enfoque Ocupacional 2024 B	csepulve	822.870	0
	10/9/2025		17.172.188-1	1110304	Fondos Desarrollo Social	csepulve	0	703.554
	10/9/2025	B-0000018	17.172.188-1	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	csepulve	0	119.316
3-1.804	DP-1723 MIRANDA CASTILLO EDITH							
	10/9/2025		17.379.684-6	1140550094	Programa Habitabilidad 2024	csepulve	694.662	0
	10/9/2025		17.379.684-6	1110304	Fondos Desarrollo Social	csepulve	0	593.936
	10/9/2025	B-0000059	17.379.684-6	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	csepulve	0	100.726
3-1.805	DP-1722 MIRANDA CASTILLO EDITH							
	10/9/2025		17.379.684-6	1140550089	Programa Vínculos Acompañamiento 2023 Versión 18	csepulve	984.924	0
	10/9/2025		17.379.684-6	1110304	Fondos Desarrollo Social	csepulve	0	842.110
	10/9/2025	B-0000058	17.379.684-6	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	csepulve	0	142.814
3-1.806	DP-1721 FIGUEROA ZENTENO CAROLINA ALEJANDRA							
	10/9/2025		19.410.893-1	2152211999	Otros	csepulve	740.000	0
	10/9/2025		19.410.893-1	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	632.700
	10/9/2025	b-0000044	19.410.893-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	107.300
3-1.807	DP-1727 OYARCE OYARCE GREGORY							
	10/9/2025		19.345.916-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	597.076	0
	10/9/2025		19.345.916-1	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	365.826
	10/9/2025		19.896.278-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	144.674
	10/9/2025	B-0000035	19.345.916-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	86.576
3-1.808	DP-1725 HERNÁNDEZ FUENTES ROBERTO CARLOS							
	10/9/2025		12.791.776-0	2152211999	Otros	csepulve	1.557.622	0
	10/9/2025		12.791.776-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.331.767
	10/9/2025	B-0000055	12.791.776-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	225.855
3-1.809	DP-1685 SOC. CONCESIONARIA RUTA 5 TALCA CHILLAN							
	10/9/2025		77.337.752-9	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	csepulve	81.400	0
	10/9/2025		77.337.752-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	81.400
3-1.810	DP-1668 SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A.							
	10/9/2025		76.496.130-7	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	csepulve	18.664	0
	10/9/2025		76.496.130-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	18.664
3-1.811	DP-1745 EDS CRISTIAN GARCES N EIRL							
	10/9/2025		76.229.066-9	2152203001	Para Vehiculos	csepulve	149.059	0

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/9/2025		76.229.066-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	149.059
3-1.812	DP-1752 PETRINOVIC Y SPA							
	10/9/2025	F-0035281	79.534.260-5	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	csepulve	444.822	0
	10/9/2025		79.534.260-5	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	444.822
3-1.813	DP-1747 INCHAPACE CAMIONES Y BUSES CHILE S.A.							
	10/9/2025		76.141.853-K	2152203001	Para Vehículos	csepulve	79.384	0
	10/9/2025		76.141.853-K	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	csepulve	147.712	0
	10/9/2025		76.141.853-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	227.096
3-1.814	DP-1757 BRAVO REYES ROXANNA							
	10/9/2025		14.388.261-6	1140556002	Centro Diurno Senama 2022	csepulve	1.165.000	0
	10/9/2025		14.388.261-6	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	996.075
	10/9/2025	B-0000134	14.388.261-6	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	csepulve	0	168.925
3-1.815	DP-1763 SILVA CASTRO FELIPE ANDRES							
	10/9/2025		17.758.889-K	1140505045	Programa Mujeres Jefas de Hogar 2025 Gastos de Personal	csepulve	1.380.750	0
	10/9/2025		17.449.782-6	1140505045	Programa Mujeres Jefas de Hogar 2025 Gastos de Personal	csepulve	1.380.750	0
	10/9/2025		17.758.889-K	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	1.180.541
	10/9/2025	B-0000045	17.758.889-K	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	csepulve	0	200.209
	10/9/2025		17.449.782-6	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	1.180.541
	10/9/2025	B-0000011	17.449.782-6	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	csepulve	0	200.209
3-1.816	DP-1774 SALDAÑA MOLINA JHONATTAN EDUARDO							
	10/9/2025		20.520.271-4	1140556002	Centro Diurno Senama 2022	csepulve	578.840	0
	10/9/2025		19.897.467-6	1140556002	Centro Diurno Senama 2022	csepulve	578.840	0
	10/9/2025		20.520.271-4	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	494.908
	10/9/2025	B-0000010	20.520.271-4	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	csepulve	0	83.932
	10/9/2025		19.897.467-6	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	494.908
	10/9/2025	B-0000019	19.897.467-6	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	csepulve	0	83.932
3-1.817	DP-1761 ROJAS ALARCON GERALDINE SCARLETT DEL CARMEN							
	10/9/2025		20.229.590-8	1140500023	Recursos de Operaciones Fortalecimiento Omil 2024-2025	csepulve	1.100.000	0
	10/9/2025		17.662.530-9	1140500023	Recursos de Operaciones Fortalecimiento Omil 2024-2025	csepulve	700.000	0
	10/9/2025		17.758.693-5	1140500023	Recursos de Operaciones Fortalecimiento Omil 2024-2025	csepulve	1.100.000	0
	10/9/2025		16.515.688-9	1140500023	Recursos de Operaciones Fortalecimiento Omil 2024-2025	csepulve	800.000	0
	10/9/2025		20.229.590-8	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	940.500
	10/9/2025	B-0000007	20.229.590-8	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	csepulve	0	159.500
	10/9/2025		17.662.530-9	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	598.500
	10/9/2025	B-0000032	17.662.530-9	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	csepulve	0	101.500
	10/9/2025		17.758.693-5	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	940.500
	10/9/2025	B-0000007	17.758.693-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	159.500
	10/9/2025		16.515.688-9	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	684.000
	10/9/2025	B-0000149	16.515.688-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	116.000
3-1.818	DP-1777 VASQUEZ DIAZ LAURA							
	10/9/2025		16.884.850-1	1140503024	Acompañamiento Familiar Integral 2025	csepulve	621.400	0
	10/9/2025		13.577.269-0	1140503024	Acompañamiento Familiar Integral 2025	csepulve	1.242.800	0
	10/9/2025		14.023.596-2	1140503024	Acompañamiento Familiar Integral 2025	csepulve	1.242.800	0
	10/9/2025		18.684.346-0	1140503024	Acompañamiento Familiar Integral 2025	csepulve	237.280	0
	10/9/2025		16.119.310-0	1140503024	Acompañamiento Familiar Integral 2025	csepulve	1.242.800	0
	10/9/2025		14.021.547-3	1140503024	Acompañamiento Familiar Integral 2025	csepulve	1.242.800	0
	10/9/2025		18.684.346-0	1140503024	Acompañamiento Familiar Integral 2025	csepulve	949.120	0
	10/9/2025		16.884.850-1	1110304	Fondos Desarrollo Social	csepulve	0	531.297
	10/9/2025	B-0000304	16.884.850-1	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	csepulve	0	90.103
	10/9/2025		13.577.269-0	1110304	Fondos Desarrollo Social	csepulve	0	1.062.594
	10/9/2025	B-0000333	13.577.269-0	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	csepulve	0	180.206
	10/9/2025		14.023.596-2	1110304	Fondos Desarrollo Social	csepulve	0	1.062.594
	10/9/2025	B-0000272	14.023.596-2	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	csepulve	0	180.206
	10/9/2025		18.684.346-0	1110304	Fondos Desarrollo Social	csepulve	0	202.874
	10/9/2025	B-0000056	18.684.346-0	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	csepulve	0	34.406

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/9/2025		16.119.310-0	1110304	Fondos Desarrollo Social	csepulve	0	1.062.594
	10/9/2025	B-0000219	16.119.310-0	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	csepulve	0	180.206
	10/9/2025		14.021.547-3	1110304	Fondos Desarrollo Social	csepulve	0	1.062.594
	10/9/2025	B-0000264	14.021.547-3	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	csepulve	0	180.206
	10/9/2025		18.684.346-0	1110304	Fondos Desarrollo Social	csepulve	0	811.498
	10/9/2025	B-0000057	18.684.346-0	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	csepulve	0	137.622
3-1.819	DP-1771 CISTERNA GALLARDO CHISTOPHER							
	10/9/2025		16.273.931-K	1140550091	Programa OLN 2024 Ciclo 6	csepulve	514.285	0
	10/9/2025		18.559.362-2	1140550091	Programa OLN 2024 Ciclo 6	csepulve	685.714	0
	10/9/2025		16.273.931-K	1110304	Fondos Desarrollo Social	csepulve	0	258.697
	10/9/2025		15.845.396-7	1110304	Fondos Desarrollo Social	csepulve	0	181.017
	10/9/2025	B-0000573	16.273.931-K	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	csepulve	0	74.571
	10/9/2025		18.559.362-2	1110304	Fondos Desarrollo Social	csepulve	0	586.285
	10/9/2025	B-0000033	18.559.362-2	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	csepulve	0	99.429
3-1.820	DP-1762 SALGADO RETAMAL CONSUELO MICHEL							
	10/9/2025		19.895.182-K	1140550091	Programa OLN 2024 Ciclo 6	csepulve	1.300.000	0
	10/9/2025		17.449.171-2	1140550091	Programa OLN 2024 Ciclo 6	csepulve	1.300.000	0
	10/9/2025		19.895.182-K	1110304	Fondos Desarrollo Social	csepulve	0	1.111.500
	10/9/2025	B-0000010	19.895.182-K	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	csepulve	0	188.500
	10/9/2025		17.449.171-2	1110304	Fondos Desarrollo Social	csepulve	0	1.111.500
	10/9/2025	B-0000060	17.449.171-2	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	csepulve	0	188.500
3-1.821	DP-1680 STARCO S.A.							
	10/9/2025		88.446.500-1	2152208001902	Servicios de Aseo (FET)	csepulve	89.093.932	0
	10/9/2025		88.446.500-1	1110351	Fondos FET	csepulve	0	89.093.932
3-1.822	DP-1827 VERDUGO CAMPOS CARLOS FELIPE							
	10/9/2025		12.964.183-5	2152212002	Gastos Menores	gparra	330.723	0
	10/9/2025	C-0003283	12.964.183-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	330.723
3-1.823	DP-1830 JAQUE FUENTES LUIS ARTURO							
	10/9/2025		8.752.719-0	2152212002	Gastos Menores	gparra	515.335	0
	10/9/2025	C-0003284	8.752.719-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	515.335
3-1.824	DP-1832 FUENTES NORAMBUENA MANUEL LUIS							
	10/9/2025		12.544.305-2	2152212002	Gastos Menores	gparra	300.000	0
	10/9/2025	C-0003285	12.544.305-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	300.000
3-1.825	DP-1835 ELGUETA ELGUETA RICHARD EDUARDO							
	10/9/2025		15.443.940-4	2152212002	Gastos Menores	gparra	500.000	0
	10/9/2025	C-0003286	15.443.940-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	500.000
3-1.826	DP-1824 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI							
	10/9/2025		69.130.600-3	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	csepulve	1.790.524	0
	10/9/2025	C-0003287	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	206.769
	10/9/2025	C-0003288	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	67.446
	10/9/2025	C-0003289	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	34.462
	10/9/2025	C-0003290	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	34.462
	10/9/2025	C-0003291	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	34.462
	10/9/2025	C-0003292	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	34.462
	10/9/2025	C-0003293	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	34.462
	10/9/2025	C-0003294	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	34.462
	10/9/2025	C-0003295	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	206.769
	10/9/2025	C-0003296	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	137.846
	10/9/2025	C-0003297	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	137.846
	10/9/2025	C-0003298	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	206.769
	10/9/2025	C-0003299	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	206.769
	10/9/2025	C-0003300	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	68.923
	10/9/2025	C-0003301	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	137.846
	10/9/2025	C-0003302	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	206.769
4-219	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 10/9/2025							
	10/9/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	0	137.977
	10/9/2025			1150301002002	En Patentes Municipales	gparra	0	43.128

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/9/2025			1150301003001001	Permisos de Construcción	gparra	0	82.439
	10/9/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	0	7.010
	10/9/2025			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	gparra	0	11.731
	10/9/2025			1150301003003001	Propaganda Patentes	gparra	0	3.463
	10/9/2025			1150301004001003	Feria Libre	gparra	0	111.000
	10/9/2025			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	gparra	0	34.633
	10/9/2025			1150301999001	Estampillas	gparra	0	7.500
	10/9/2025			1150301999004	Permisos Ordenanza	gparra	0	13.860
	10/9/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	0	982.931
	10/9/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	gparra	0	310.148
	10/9/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	0	1.638.213
	10/9/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	gparra	0	516.925
	10/9/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	0	656.531
	10/9/2025			1150302999	Otros	gparra	0	14.700
	10/9/2025			1150501001	Intereses Remunerados Banco Scotiabank	gparra	0	34.714.341
	10/9/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	gparra	0	311.683
	10/9/2025			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	gparra	0	155.846
	10/9/2025			1150802003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal	gparra	0	40.986
	10/9/2025			1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	gparra	0	27.324
	10/9/2025			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	gparra	0	20.780
	10/9/2025			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	gparra	0	83.118
	10/9/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	0	25.914
	10/9/2025			1150804001001	RMNP Arancel 8%	gparra	0	4.570
	10/9/2025			1150899999	Otros	gparra	0	54.630
	10/9/2025			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	gparra	0	209.030
	10/9/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	1.498.270	0
	10/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	2.965.300	0
	10/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	508.780	0
	10/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	454.558	0
	10/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	34.714.341	0
	10/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	79.162	0
	10/9/2025			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	gparra	0	2.155.138
	10/9/2025			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	2.155.138	0
5-219					INGRESOS DEVENGADOS DIA 10/9/2025			
	10/9/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	-5	0
	10/9/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	gparra	5	0
	10/9/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	686	0
	10/9/2025			1150301002002	En Patentes Municipales	gparra	216	0
	10/9/2025			1150301003001001	Permisos de Construcción	gparra	82.439	0
	10/9/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	7.010	0
	10/9/2025			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	gparra	11.731	0
	10/9/2025			1150301003003001	Propaganda Patentes	gparra	17	0
	10/9/2025			1150301004001003	Feria Libre	gparra	111.000	0
	10/9/2025			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	gparra	34.633	0
	10/9/2025			1150301999001	Estampillas	gparra	7.500	0
	10/9/2025			1150301999004	Permisos Ordenanza	gparra	13.860	0
	10/9/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	982.931	0
	10/9/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	gparra	310.148	0
	10/9/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	1.638.213	0
	10/9/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	gparra	516.925	0
	10/9/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	656.531	0
	10/9/2025			1150302999	Otros	gparra	14.700	0
	10/9/2025			1150501001	Intereses Remunerados Banco Scotiabank	gparra	34.714.341	0
	10/9/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	gparra	311.683	0
	10/9/2025			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	gparra	155.846	0
	10/9/2025			1150802003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal	gparra	40.986	0

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/9/2025			1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	gparra	27.324	0
	10/9/2025			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	gparra	20.780	0
	10/9/2025			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	gparra	83.118	0
	10/9/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	25.914	0
	10/9/2025			1150804001001	RMNP Arancel 8%	gparra	4.570	0
	10/9/2025			1150899999	Otros	gparra	54.630	0
	10/9/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	0	2.155.138
	10/9/2025			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	gparra	0	83.118
	10/9/2025			2210802	RMNP Arancel 8%	gparra	0	4.570
	10/9/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	gparra	0	101.182
	10/9/2025			43202	Permisos y Licencias	gparra	0	1.952.057
	10/9/2025			43299	Otros Tributos	gparra	0	21.360
	10/9/2025			44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	gparra	0	34.714.341
	10/9/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	gparra	0	582.533
	10/9/2025			46104	Otros Ingresos	gparra	0	200.263
	10/9/2025			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	gparra	0	13.170
9-1.769	AJUSTE REVERSA ASIEN TO 9- 961							
	10/9/2025			1150503002999	Otras Transferencias Corrientes de la SUBDERE	gparra	-158.344.947	0
	10/9/2025			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	gparra	158.344.947	0
	10/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	-158.344.947	0
	10/9/2025			1150503002999	Otras Transferencias Corrientes de la SUBDERE	gparra	0	-158.344.947
9-1.770	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1795 1794							
	10/9/2025		92.011.000-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	5.171.479	0
	10/9/2025		92.011.000-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	3.440.584	0
	10/9/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	8.612.063
9-1.771	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1821 1822 1820 1819							
	10/9/2025		76.124.890-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	352.828	0
	10/9/2025		90.635.000-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	130.950	0
	10/9/2025		92.580.000-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	132.679	0
	10/9/2025		96.806.980-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	2.090.805	0
	10/9/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	2.707.262
9-1.772	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1782							
	10/9/2025		16.836.097-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	51.300	0
	10/9/2025		19.347.125-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	205.200	0
	10/9/2025		16.537.033-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	102.600	0
	10/9/2025		20.202.635-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	205.200	0
	10/9/2025		19.785.698-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	693.913	0
	10/9/2025		6.814.222-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	51.300	0
	10/9/2025		16.275.151-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	102.600	0
	10/9/2025		16.472.882-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	478.800	0
	10/9/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	1.890.913
9-1.773	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1780 1803 1787 1785							
	10/9/2025		14.331.413-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.026.000	0
	10/9/2025		19.046.729-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	102.600	0
	10/9/2025		12.207.189-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	500.250	0
	10/9/2025		18.789.766-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	111.150	0
	10/9/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	1.740.000
9-1.774	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1807 1808							
	10/9/2025		16.125.737-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.000.000	0
	10/9/2025		22.230.303-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	513.000	0
	10/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	169.591	0
	10/9/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	1.682.591
9-1.775	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1767							
	10/9/2025		10.931.382-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	145.350	0
	10/9/2025		14.289.753-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	145.350	0
	10/9/2025		18.656.258-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	145.350	0

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/9/2025		14.023.553-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	145.350	0
	10/9/2025		14.288.499-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	145.350	0
	10/9/2025		14.023.648-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	145.350	0
	10/9/2025		19.346.116-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	145.350	0
	10/9/2025		16.275.177-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	145.350	0
	10/9/2025		19.347.187-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	145.350	0
	10/9/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	1.308.150
9-1.776	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1813							
	10/9/2025		14.101.057-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	200.000	0
	10/9/2025		13.616.187-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	45.000	0
	10/9/2025		12.014.220-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	60.000	0
	10/9/2025		14.331.280-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	100.000	0
	10/9/2025		17.954.372-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	10/9/2025		15.155.504-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	377.500	0
	10/9/2025		16.274.330-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	140.000	0
	10/9/2025		6.693.273-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	27.590	0
	10/9/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	1.070.090
9-1.777	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1825 1781							
	10/9/2025		16.972.722-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	494.908	0
	10/9/2025		8.366.162-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	171.000	0
	10/9/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	665.908
9-1.778	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1810							
	10/9/2025		10.272.736-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	206.760	0
	10/9/2025		8.939.412-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	206.760	0
	10/9/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	413.520
9-1.779	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1783							
	10/9/2025		11.564.507-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	145.350	0
	10/9/2025		14.023.553-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	145.350	0
	10/9/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	290.700
9-1.780	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA TRANSBANK 09-09							
	10/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	4.020.387	0
	10/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	0	4.020.387
9-1.790	AJUSTE FCM 10-09							
	10/9/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	2.155.138	0
	10/9/2025		69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	gparra	0	2.155.138
Total Diario							650.735.143	650.735.143
2-1.484	HONORARIO POR ASESORIA JURIDICA MES DE MAYO Y JUNIO 2025							
	11/9/2025			53103	Otras Remuneraciones	RTOR	3.000.000	0
	11/9/2025		13.600.420-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	RTOR	0	3.000.000
2-1.485	TRASPASO RECURSOS A DAEM REPARACION PLANTA DE TRATAMIENTO							
	11/9/2025			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	RTOR	5.100.000	0
	11/9/2025		69.130.601-1	2152403101001	A Educación	RTOR	0	5.100.000
2-1.486	BONO FIESTAS PATRIAS 2025							
	11/9/2025			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	58.480	0
	11/9/2025		21.260.648-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	58.480
2-1.487	HONORARIO UNIDAD DE SSGG MES DE AGOSTO 2025							
	11/9/2025			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	234.325	0
	11/9/2025		16.242.696-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	234.325
2-1.488	REEMBOLSO DE PASAJES							
	11/9/2025			53208	Servicios Generales	RTOR	97.300	0
	11/9/2025		20.546.500-6	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	RTOR	0	97.300
3-1.827	DP-1773 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI							
	11/9/2025		69.130.600-3	2152103004001	Sueldos	gparra	6.124.710	0
	11/9/2025		17.820.964-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	2.240.682
	11/9/2025		25.775.563-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	2.223.121

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/9/2025		96.929.390-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	1.533.158
	11/9/2025		69.130.600-3	2141101	Retenciones Impuesto Unico	gparra	0	127.749
	11/9/2025			11406	Anticipos Previsionales	gparra	8.534	0
	11/9/2025			11406	Anticipos Previsionales	gparra	0	8.534
3-1.828	DP-1818 CASTILLO PARRA CESAR SEGUNDO							
	11/9/2025		14.331.352-2	2152209002	Arriendo de Edificios	csepulve	600.000	0
	11/9/2025		6.319.886-2	2152209002	Arriendo de Edificios	csepulve	800.000	0
	11/9/2025		76.279.687-2	2152209002	Arriendo de Edificios	csepulve	848.980	0
	11/9/2025		14.331.352-2	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	600.000
	11/9/2025		6.319.886-2	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	800.000
	11/9/2025		76.279.687-2	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	848.980
3-1.829	DP-1828 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE							
	11/9/2025		60.503.000-9	2152205004	Correo	csepulve	78.500	0
	11/9/2025		60.503.000-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	78.500
3-1.830	DP-1791 MULTIPRODUCTO SPA							
	11/9/2025		77.619.564-2	2152204999	Otros	csepulve	1.425.620	0
	11/9/2025		76.163.106-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.425.620
3-1.831	DP-1817 GUTIERREZ CHEUQUEAN TATIANA MARIBEL							
	11/9/2025		12.983.076-K	2152201001	Para Personas	csepulve	120.000	0
	11/9/2025		12.983.076-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	120.000
3-1.832	DP-1829 ORTIZ NORAMBUENA VALENTINA DAIRA							
	11/9/2025		20.057.532-6	2152211999	Otros	csepulve	823.373	0
	11/9/2025		20.057.532-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	703.984
	11/9/2025	B-0000039	20.057.532-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	119.389
3-1.833	DP-1834 MONTECINOS SAN MARTIN CHRISTIAN NEEMIAS							
	11/9/2025		14.289.263-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	1.200.000	0
	11/9/2025		19.895.991-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	550.715	0
	11/9/2025		14.289.263-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	1.026.000
	11/9/2025	B-0000233	14.289.263-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	174.000
	11/9/2025		19.895.991-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	470.861
	11/9/2025	B-0000080	19.895.991-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	79.854
3-1.834	DP-1831 MORALES MORALES NELSON							
	11/9/2025		15.826.191-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	298.538	0
	11/9/2025		15.826.191-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	255.250
	11/9/2025	B-0000087	15.826.191-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	43.288
3-1.835	DP-1812 GONZALEZ VILLALOBOS NELSON ORLANDO							
	11/9/2025		12.791.649-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	295.205	0
	11/9/2025		12.791.649-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	252.400
	11/9/2025	B-0000090	12.791.649-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	42.805
3-1.836	DP-1811 FIGUEROA VALLEJOS MARIA ELENA							
	11/9/2025		8.158.813-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	467.836	0
	11/9/2025		8.158.813-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	400.000
	11/9/2025	B-0000129	8.158.813-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	67.836
3-1.837	DP-1814 GUTIERREZ CHEUQUEAN TATIANA MARIBEL							
	11/9/2025		12.983.076-K	1140533056	Prodesal 2024-2025 Mesa de Coordinación	csepulve	148.726	0
	11/9/2025		12.983.076-K	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	148.726
3-1.838	DP-1816 GUTIERREZ CHEUQUEAN TATIANA MARIBEL							
	11/9/2025		12.983.076-K	1140500023	Recursos de Operaciones Fortalecimiento Omil 2024-2025	csepulve	210.928	0
	11/9/2025		12.983.076-K	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	210.928
3-1.839	DP-1815 DISTRIBUIDORA VERGIO SPA							
	11/9/2025		96.972.190-2	1140503024	Acompañamiento Familiar Integral 2025	csepulve	146.476	0
	11/9/2025		96.972.190-2	1110304	Fondos Desarrollo Social	csepulve	0	146.476
4-220	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 11/9/2025							
	11/9/2025			1150301001001004	Patentes Profesionales	gparra	0	34.495
	11/9/2025			1150301002002	En Patentes Municipales	gparra	0	10.782
	11/9/2025			1150301003001001	Permisos de Construcción	gparra	0	467.404

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/9/2025			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	gparra	0	13.853
	11/9/2025			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	gparra	0	3.064
	11/9/2025			1150301004001003	Feria Libre	gparra	0	159.000
	11/9/2025			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	gparra	0	138.526
	11/9/2025			1150301999001	Estampillas	gparra	0	7.500
	11/9/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	0	928.997
	11/9/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	gparra	0	108.767
	11/9/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	0	1.548.335
	11/9/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	gparra	0	181.284
	11/9/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	0	801.951
	11/9/2025			1150302999	Otros	gparra	0	19.950
	11/9/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	gparra	0	103.900
	11/9/2025			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	gparra	0	155.843
	11/9/2025			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	gparra	0	69.264
	11/9/2025			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	gparra	0	20.780
	11/9/2025			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	gparra	0	83.118
	11/9/2025			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	gparra	0	69.266
	11/9/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	0	57.144
	11/9/2025			1150803001001	Anticipo participación anual F.C.M.	gparra	0	451.305.333
	11/9/2025			1150803001003	Aporte Fiscal (Anticipo F.C.M.)	gparra	0	18.135.514
	11/9/2025			1150804001001	RMNP Arancel 8%	gparra	0	4.570
	11/9/2025			1150899999	Otros	gparra	0	42.097
	11/9/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	1.359.796	0
	11/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	1.100.174	0
	11/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	903.430	0
	11/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	1.666.490	0
	11/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	451.305.333	0
	11/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	18.135.514	0
	11/9/2025			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	gparra	0	1.729.619
	11/9/2025			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	1.729.619	0
5-220					INGRESOS DEVENGADOS DIA 11/9/2025			
	11/9/2025			1150301001001004	Patentes Profesionales	gparra	171	0
	11/9/2025			1150301002002	En Patentes Municipales	gparra	54	0
	11/9/2025			1150301003001001	Permisos de Construcción	gparra	467.404	0
	11/9/2025			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	gparra	13.853	0
	11/9/2025			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	gparra	3.064	0
	11/9/2025			1150301004001003	Feria Libre	gparra	159.000	0
	11/9/2025			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	gparra	138.526	0
	11/9/2025			1150301999001	Estampillas	gparra	7.500	0
	11/9/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	928.997	0
	11/9/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	gparra	108.767	0
	11/9/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	1.548.335	0
	11/9/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	gparra	181.284	0
	11/9/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	801.951	0
	11/9/2025			1150302999	Otros	gparra	19.950	0
	11/9/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	gparra	103.900	0
	11/9/2025			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	gparra	155.843	0
	11/9/2025			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	gparra	69.264	0
	11/9/2025			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	gparra	20.780	0
	11/9/2025			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	gparra	83.118	0
	11/9/2025			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	gparra	69.266	0
	11/9/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	57.144	0
	11/9/2025			1150803001001	Anticipo participación anual F.C.M.	gparra	451.305.333	0
	11/9/2025			1150803001003	Aporte Fiscal (Anticipo F.C.M.)	gparra	18.135.514	0
	11/9/2025			1150804001001	RMNP Arancel 8%	gparra	4.570	0
	11/9/2025			1150899999	Otros	gparra	42.097	0

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/9/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	0	1.729.619
	11/9/2025			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	gparra	0	69.264
	11/9/2025			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	gparra	0	83.118
	11/9/2025			2210802	RMNP Arancel 8%	gparra	0	4.570
	11/9/2025			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	gparra	0	69.266
	11/9/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	gparra	0	484.321
	11/9/2025			43202	Permisos y Licencias	gparra	0	1.839.329
	11/9/2025			43299	Otros Tributos	gparra	0	7.500
	11/9/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	gparra	0	337.667
	11/9/2025			46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	gparra	0	469.440.847
	11/9/2025			46104	Otros Ingresos	gparra	0	339.623
	11/9/2025			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	gparra	0	20.561
9-1.784	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA TRANSBANK 10-09							
	11/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	4.980.191	0
	11/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	0	4.980.191
9-1.785	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1818							
	11/9/2025		76.279.687-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	848.980	0
	11/9/2025		14.331.352-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	600.000	0
	11/9/2025		6.319.886-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	800.000	0
	11/9/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	2.248.980
9-1.786	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1791 1828 1817							
	11/9/2025		60.503.000-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	78.500	0
	11/9/2025		12.983.076-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	11/9/2025		76.163.106-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.425.620	0
	11/9/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	1.624.120
9-1.787	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1834							
	11/9/2025		14.289.263-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.026.000	0
	11/9/2025		19.895.991-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	470.861	0
	11/9/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	1.496.861
9-1.788	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1831 1812 1811							
	11/9/2025		15.826.191-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	255.250	0
	11/9/2025		8.158.813-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	400.000	0
	11/9/2025		12.791.649-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	252.400	0
	11/9/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	907.650
9-1.789	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA CHEQUE 3280							
	11/9/2025	C-0003280	10.294.270-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	395.012	0
	11/9/2025	C-0003280	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	395.010
	11/9/2025		1150899999		Otros	gparra	2	0
	11/9/2025		46104		Otros Ingresos	gparra	0	2
	11/9/2025		1150899999		Otros	gparra	0	2
9-1.797	AJUSTE FCM Y MULTAS TAG 11-09							
	11/9/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	1.729.619	0
	11/9/2025		69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	gparra	0	1.729.619
	11/9/2025			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	gparra	69.264	0
	11/9/2025		69.130.600-3	2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	gparra	0	69.264
Total Diario							986.715.986	986.715.986
2-1.489	BONO FIESTAS PATRIAS 2025							
	12/9/2025			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	935.680	0
	12/9/2025		11.441.933-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	58.480
	12/9/2025		11.175.219-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	58.480
	12/9/2025		8.223.880-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	58.480
	12/9/2025		8.465.578-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	58.480
	12/9/2025		12.791.649-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	58.480

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/9/2025		13.576.860-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	58.480
	12/9/2025		10.291.364-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	58.480
	12/9/2025		11.747.547-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	58.480
	12/9/2025		9.789.702-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	58.480
	12/9/2025		18.287.404-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	58.480
	12/9/2025		10.469.325-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	58.480
	12/9/2025		8.055.283-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	58.480
	12/9/2025		17.447.772-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	58.480
	12/9/2025		17.170.692-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	58.480
	12/9/2025		8.358.621-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	58.480
	12/9/2025		10.627.014-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	58.480
2-1.490	PAGO SERVICIO DE INTERNET TELEFONICA CHILE S.A							
	12/9/2025			53205	Servicios Básicos	RTOR	210.042	0
	12/9/2025		90.635.000-9	2152205007	Acceso a Internet	RTOR	0	210.042
4-221	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 12/9/2025							
	12/9/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	0	5.512
	12/9/2025			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	gparra	0	34.633
	12/9/2025			1150301004001003	Feria Libre	gparra	0	12.000
	12/9/2025			1150301004001006	Permisos de Fiestas Patrias	gparra	0	1.040.000
	12/9/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	0	457.601
	12/9/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	gparra	0	25.843
	12/9/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	0	762.682
	12/9/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	gparra	0	43.077
	12/9/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	0	477.866
	12/9/2025			1150302999	Otros	gparra	0	10.500
	12/9/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	gparra	0	324.460
	12/9/2025			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	gparra	0	311.686
	12/9/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	0	8.092
	12/9/2025			1150802008002	Intereses por convenios	gparra	0	32.728
	12/9/2025			1150899999	Otros	gparra	0	69.263
	12/9/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	1.409.410	0
	12/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	172.609	0
	12/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	988.784	0
	12/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	1.027.957	0
	12/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	17.183	0
	12/9/2025			1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	gparra	0	805.759
	12/9/2025			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	805.759	0
5-221	INGRESOS DEVENGADOS DIA 12/9/2025							
	12/9/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	5.512	0
	12/9/2025			1150301003001007	Certificados Locales Comerciales	gparra	34.633	0
	12/9/2025			1150301004001003	Feria Libre	gparra	12.000	0
	12/9/2025			1150301004001006	Permisos de Fiestas Patrias	gparra	1.040.000	0
	12/9/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	457.601	0
	12/9/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	gparra	25.843	0
	12/9/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	762.682	0
	12/9/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	gparra	43.077	0
	12/9/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	477.866	0
	12/9/2025			1150302999	Otros	gparra	10.500	0
	12/9/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	gparra	324.460	0
	12/9/2025			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	gparra	311.686	0
	12/9/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	8.092	0
	12/9/2025			1150802008002	Intereses por convenios	gparra	32.728	0
	12/9/2025			1150899999	Otros	gparra	69.263	0

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/9/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	0	805.759
	12/9/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	gparra	0	40.145
	12/9/2025			43202	Permisos y Licencias	gparra	0	966.967
	12/9/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	gparra	0	676.966
	12/9/2025			46104	Otros Ingresos	gparra	0	1.121.263
	12/9/2025			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	gparra	0	4.843
9-1.791	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA TRANSBANK 11-09							
	12/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	3.335.724	0
	12/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	0	3.335.724
9-1.792	ING DIA 05-09-2025							
	12/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	5.510	0
	12/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	768.540	0
	12/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	837.570	0
	12/9/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	0	1.611.620
9-1.793	ING DIA 08-09-2025							
	12/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	592.020	0
	12/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.424.820	0
	12/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.840	0
	12/9/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	0	2.018.680
9-1.794	ING DIA 09-09-2025							
	12/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	227.630	0
	12/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	614.790	0
	12/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	905.730	0
	12/9/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	0	1.748.150
9-1.795	ING DIA 10-09-2025							
	12/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	575.530	0
	12/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	922.740	0
	12/9/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	0	1.498.270
9-1.796	ING DIA 11-09 2025							
	12/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	884.340	0
	12/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	371.210	0
	12/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	104.246	0
	12/9/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	0	1.359.796
9-1.798	AJUSTE FCM 12-09							
	12/9/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	805.759	0
	12/9/2025	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	gparra	0	805.759
Total Diario							21.561.366	21.561.366
4-222	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 13/9/2025							
	13/9/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	0	228.175
	13/9/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	0	380.294
	13/9/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	0	790
	13/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	259.476	0
	13/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	349.783	0
	13/9/2025			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	gparra	0	380.294
	13/9/2025			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	380.294	0
5-222	INGRESOS DEVENGADOS DIA 13/9/2025							
	13/9/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	228.175	0
	13/9/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	380.294	0
	13/9/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	790	0
	13/9/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	0	380.294
	13/9/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	gparra	0	790
	13/9/2025			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	gparra	0	2.035
	13/9/2025			43202	Permisos y Licencias	gparra	0	226.140
9-1.799	AJUSTE FCM 13-09							

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/9/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	380.294	0
	13/9/2025	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	gparra	0	380.294
Total Diario							1.979.106	1.979.106
4-223	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 14/9/2025							
	14/9/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	0	34.347
	14/9/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	0	57.247
	14/9/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	0	128
	14/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	48.741	0
	14/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	42.981	0
	14/9/2025			1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	gparra	0	57.247
	14/9/2025			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	57.247	0
5-223	INGRESOS DEVENGADOS DIA 14/9/2025							
	14/9/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	34.347	0
	14/9/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	57.247	0
	14/9/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	128	0
	14/9/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	0	57.247
	14/9/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	gparra	0	128
	14/9/2025			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	gparra	0	306
	14/9/2025			43202	Permisos y Licencias	gparra	0	34.041
9-1.800	AJUSTE FCM 14-09							
	14/9/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	57.247	0
	14/9/2025	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	gparra	0	57.247
Total Diario							297.938	297.938
2-1.491	APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA							
	15/9/2025			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	RTOR	960.000	0
	15/9/2025	16.883.125-0		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	60.000
	15/9/2025	20.229.138-4		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	50.000
	15/9/2025	9.375.160-4		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	150.000
	15/9/2025	15.155.778-3		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	250.000
	15/9/2025	20.231.135-0		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	450.000
2-1.492	BONO FIESTAS PATRIAS 2025 SSGG							
	15/9/2025			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	877.200	0
	15/9/2025	9.506.884-7		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	58.480
	15/9/2025	10.084.341-2		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	58.480
	15/9/2025	7.833.646-3		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	58.480
	15/9/2025	15.942.949-0		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	58.480
	15/9/2025	11.531.801-2		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	58.480
	15/9/2025	15.156.492-5		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	58.480
	15/9/2025	21.690.388-9		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	58.480
	15/9/2025	11.531.930-2		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	58.480
	15/9/2025	22.161.629-4		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	58.480
	15/9/2025	18.657.113-4		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	58.480
	15/9/2025	13.790.928-6		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	58.480
	15/9/2025	18.343.670-8		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	58.480
	15/9/2025	15.155.354-0		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	58.480
	15/9/2025	17.760.295-7		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	58.480
	15/9/2025	9.430.491-1		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	58.480
2-1.493	REMUNERACIONES MES:9/2025 DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE LONGAVI PROCESO:							
	15/9/2025			53101	Personal de Planta	RTOR	122.299.167	0
	15/9/2025			53102	Personal a Contrata	RTOR	63.699.556	0

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/9/2025			53103	Otras Remuneraciones	RTOR	18.147.393	0
	15/9/2025		69.130.600-3	2152101001001	Sueldos Base	RTOR	0	34.694.514
	15/9/2025		69.130.600-3	2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883, y leyes N° 19.180 y 19.280	RTOR	0	2.627.164
	15/9/2025		69.130.600-3	2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	RTOR	0	10.727.918
	15/9/2025		69.130.600-3	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	RTOR	0	35.345.849
	15/9/2025		69.130.600-3	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	RTOR	0	3.981.443
	15/9/2025		69.130.600-3	2152101001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	RTOR	0	80.408
	15/9/2025		69.130.600-3	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	RTOR	0	7.171.811
	15/9/2025		69.130.600-3	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	RTOR	0	2.512.145
	15/9/2025		69.130.600-3	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	RTOR	0	5.710.060
	15/9/2025		69.130.600-3	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	RTOR	0	4.423.292
	15/9/2025		69.130.600-3	2152101001043	Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695	RTOR	0	2.890.776
	15/9/2025		69.130.600-3	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	RTOR	0	5.629.207
	15/9/2025		69.130.600-3	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	RTOR	0	126.792
	15/9/2025		69.130.600-3	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	RTOR	0	1.331.894
	15/9/2025		69.130.600-3	2152101005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	RTOR	0	88.667
	15/9/2025		69.130.600-3	2152101005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	RTOR	0	88.667
	15/9/2025		69.130.600-3	2152101005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	RTOR	0	4.868.560
	15/9/2025		69.130.600-3	2152102001001	Sueldos Bases	RTOR	0	22.841.485
	15/9/2025		69.130.600-3	2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280	RTOR	0	267.677
	15/9/2025		69.130.600-3	2152102001003	Asignación Profesional	RTOR	0	2.260.410
	15/9/2025		69.130.600-3	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	RTOR	0	12.539.682
	15/9/2025		69.130.600-3	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	RTOR	0	3.889.128
	15/9/2025		69.130.600-3	2152102001010001	Asignación de Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	RTOR	0	60.306
	15/9/2025		69.130.600-3	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	RTOR	0	4.799.850
	15/9/2025		69.130.600-3	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	RTOR	0	889.697
	15/9/2025		69.130.600-3	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	RTOR	0	2.276.958
	15/9/2025		69.130.600-3	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	RTOR	0	4.715.466
	15/9/2025		69.130.600-3	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	RTOR	0	2.940.810
	15/9/2025		69.130.600-3	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	RTOR	0	1.380.988
	15/9/2025		69.130.600-3	2152102005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	RTOR	0	4.837.099
	15/9/2025		69.130.600-3	2152103005	Suplencias y Reemplazos	RTOR	0	18.147.393
2-1.494					BONO FIESTAS PATRIAS 2025 SSGG			
	15/9/2025			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	877.200	0
	15/9/2025		14.289.541-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	58.480
	15/9/2025		10.903.661-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	58.480
	15/9/2025		16.242.696-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	58.480
	15/9/2025		12.317.008-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	58.480
	15/9/2025		7.220.952-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	58.480
	15/9/2025		8.904.076-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	58.480
	15/9/2025		10.921.107-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	58.480
	15/9/2025		18.708.011-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	58.480
	15/9/2025		13.576.847-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	58.480
	15/9/2025		7.704.779-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	58.480
	15/9/2025		14.331.356-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	58.480
	15/9/2025		8.880.949-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	58.480
	15/9/2025		8.187.085-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	58.480
	15/9/2025		12.544.494-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	58.480

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/9/2025		8.437.920-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	58.480
2-1.495	BONO FIESTAS PATRIAS 2025 SSGG							
	15/9/2025			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	701.760	0
	15/9/2025		9.188.216-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	58.480
	15/9/2025		6.029.469-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	58.480
	15/9/2025		12.373.325-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	58.480
	15/9/2025		17.090.972-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	58.480
	15/9/2025		7.758.797-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	58.480
	15/9/2025		10.251.603-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	58.480
	15/9/2025		15.156.725-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	58.480
	15/9/2025		17.654.997-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	58.480
	15/9/2025		19.345.916-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	58.480
	15/9/2025		10.857.484-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	58.480
	15/9/2025		9.197.019-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	58.480
	15/9/2025		18.286.525-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	58.480
2-1.496	BONO FIESTAS PATRIAS 2025 DIDECO							
	15/9/2025			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	409.360	0
	15/9/2025		18.656.193-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	58.480
	15/9/2025		19.785.698-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	58.480
	15/9/2025		22.230.303-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	58.480
	15/9/2025		17.759.503-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	58.480
	15/9/2025		17.883.752-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	58.480
	15/9/2025		21.262.367-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	58.480
	15/9/2025		16.701.879-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	58.480
2-1.497	BONO FIESTAS PATRIAS 2025 SSGG							
	15/9/2025			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	58.480	0
	15/9/2025		12.544.490-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	58.480
2-1.498	PAGO TAG PEAJE RUTA DEL MAIPO AGOSTO 2025							
	15/9/2025			53208	Servicios Generales	RTOR	197.400	0
	15/9/2025		96.875.230-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	RTOR	0	197.400
2-1.499	SERVICIOS BASICOS AGUA NUEVO SUR GRIFOS Y AREAS VERDES DESDE JULIO A S							
	15/9/2025			53205	Servicios Básicos	RTOR	160.760	0
	15/9/2025		96.963.440-6	2152205002	Agua	RTOR	0	160.760
2-1.500	SERVICIOS BASICOS AGUA NUEVO SUR TALLER MUNICIPAL DESDE AGOSTO A SEPTI							
	15/9/2025			53205	Servicios Básicos	RTOR	21.020	0
	15/9/2025		96.963.440-6	2152205002	Agua	RTOR	0	21.020
2-1.501	SERVICIOS BASICOS AGUA NUEVO SUR OFICINA SEGURIDAD Y OPURTUNIDADES DE							
	15/9/2025			53205	Servicios Básicos	RTOR	40.920	0
	15/9/2025		96.963.440-6	2152205002	Agua	RTOR	0	40.920
2-1.502	SERVICIOS BASICOS AGUA NUEVO SUR DEPENDENCIAS MUNICIPALES DESDE JULIO							
	15/9/2025			53205	Servicios Básicos	RTOR	11.089.670	0
	15/9/2025		96.963.440-6	2152205002	Agua	RTOR	0	11.089.670
2-1.503	Que, mediante correo electrónico de fecha 29 de agosto de 2025, el Dir							
	15/9/2025			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	RTOR	1.185.000	0
	15/9/2025		89.102.300-6	2152211002	Cursos de Capacitación	RTOR	0	1.185.000
2-1.504	HOJA DE VIDA DEL CONDUCTOR MES DE AGOSTO 2025							
	15/9/2025			53205	Servicios Básicos	RTOR	309.750	0
	15/9/2025		61.002.004-6	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	RTOR	0	309.750
2-1.505	HONORARIO UNIDAD DE DIDECO MES DE AGOSTO 2025							
	15/9/2025			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	1.150.000	0

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/9/2025		9.554.881-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	250.000
	15/9/2025		9.511.511-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	120.000
	15/9/2025		12.964.722-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	600.000
	15/9/2025		19.598.319-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	60.000
	15/9/2025		16.538.508-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	120.000
2-1.506	BONO FIESTAS PATRIAS 2025 SSPP							
	15/9/2025			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	526.320	0
	15/9/2025		9.023.082-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	58.480
	15/9/2025		16.836.191-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	58.480
	15/9/2025		11.442.103-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	58.480
	15/9/2025		8.187.011-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	58.480
	15/9/2025		16.273.990-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	58.480
	15/9/2025		11.564.740-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	58.480
	15/9/2025		12.207.189-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	58.480
	15/9/2025		10.298.775-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	58.480
	15/9/2025		14.331.326-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	58.480
2-1.507	BONO FIESTAS PATRIAS 2025 SECPLAM							
	15/9/2025			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	58.480	0
	15/9/2025		17.865.299-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	58.480
3-1.840	DP-1848 DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL LONGAVI							
	15/9/2025		69.130.601-1	2152403101001	A Educación	gparra	5.100.000	0
	15/9/2025		69.130.601-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	5.100.000
3-1.841	DP-1844 CONTRERAS JORQUERA PAOLA ANDREA							
	15/9/2025		14.420.539-1	2152212002	Gastos Menores	csepulve	486.060	0
	15/9/2025	C-0003303	14.420.539-1	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	486.060
3-1.842	DP-1847 GALVEZ GALVEZ LORENA DEL PILAR							
	15/9/2025		13.600.420-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gparra	3.000.000	0
	15/9/2025		13.600.420-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	1.282.500
	15/9/2025	B-0000125	13.600.420-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	217.500
	15/9/2025		13.600.420-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	1.282.500
	15/9/2025	B-0000124	13.600.420-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	217.500
3-1.843	DP-1837 VASQUEZ REYES JOSE EMILIANO							
	15/9/2025		10.158.295-7	1140517	Bienestar	gparra	51.353	0
	15/9/2025		11.375.570-9	1140517	Bienestar	gparra	34.633	0
	15/9/2025		11.747.875-0	1140517	Bienestar	gparra	20.770	0
	15/9/2025		16.837.674-K	1140517	Bienestar	gparra	16.959	0
	15/9/2025		17.854.731-3	1140517	Bienestar	gparra	53.156	0
	15/9/2025		11.745.490-8	1140517	Bienestar	gparra	66.868	0
	15/9/2025		10.294.270-1	1140517	Bienestar	gparra	32.037	0
	15/9/2025		16.492.252-9	1140517	Bienestar	gparra	45.023	0
	15/9/2025		18.341.854-8	1140517	Bienestar	gparra	69.265	0
	15/9/2025		10.158.295-7	1110303	Fondos Bienestar	gparra	0	51.353
	15/9/2025		11.375.570-9	1110303	Fondos Bienestar	gparra	0	34.633
	15/9/2025		11.747.875-0	1110303	Fondos Bienestar	gparra	0	20.770
	15/9/2025		16.837.674-K	1110303	Fondos Bienestar	gparra	0	16.959
	15/9/2025		17.854.731-3	1110303	Fondos Bienestar	gparra	0	53.156
	15/9/2025		11.745.490-8	1110303	Fondos Bienestar	gparra	0	66.868
	15/9/2025		10.294.270-1	1110303	Fondos Bienestar	gparra	0	32.037
	15/9/2025		16.492.252-9	1110303	Fondos Bienestar	gparra	0	45.023
	15/9/2025		18.341.854-8	1110303	Fondos Bienestar	gparra	0	69.265
4-224	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 15/9/2025							
	15/9/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	0	103.484
	15/9/2025			1150301002002	En Patentes Municipales	gparra	0	32.346

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/9/2025			1150301003001001	Permisos de Construcción	gparra	0	205.288
	15/9/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	0	5.516
	15/9/2025			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	gparra	0	26.223
	15/9/2025			1150301004001002	Ocupación de Espacios Públicos	gparra	0	1.745.490
	15/9/2025			1150301004001003	Feria Libre	gparra	0	145.500
	15/9/2025			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	gparra	0	69.260
	15/9/2025			1150301004001006	Permisos de Fiestas Patrias	gparra	0	2.800.000
	15/9/2025			1150301999004	Permisos Ordenanza	gparra	0	13.858
	15/9/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	0	776.172
	15/9/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	gparra	0	1.631.489
	15/9/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	0	1.293.630
	15/9/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	gparra	0	2.719.194
	15/9/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	0	829.653
	15/9/2025			1150302999	Otros	gparra	0	19.950
	15/9/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	gparra	0	25.000
	15/9/2025			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	gparra	0	233.763
	15/9/2025			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	gparra	0	20.779
	15/9/2025			1150802003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal	gparra	0	20.675
	15/9/2025			1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	gparra	0	13.785
	15/9/2025			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	gparra	0	105.267
	15/9/2025			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	gparra	0	421.068
	15/9/2025			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	gparra	0	20.780
	15/9/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	0	43.994
	15/9/2025			1150804001001	RMNP Arancel 8%	gparra	0	22.850
	15/9/2025			1150899999	Otros	gparra	0	6.000
	15/9/2025			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	gparra	0	65.488
	15/9/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	6.558.692	0
	15/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	656.902	0
	15/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	4.016.781	0
	15/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	2.184.127	0
	15/9/2025			1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	gparra	0	4.012.824
	15/9/2025			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	4.012.824	0
5-224					INGRESOS DEVENGADOS DIA 15/9/2025			
	15/9/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	-1	0
	15/9/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	gparra	1	0
	15/9/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	513	0
	15/9/2025			1150301002002	En Patentes Municipales	gparra	162	0
	15/9/2025			1150301003001001	Permisos de Construcción	gparra	205.288	0
	15/9/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	5.516	0
	15/9/2025			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	gparra	26.223	0
	15/9/2025			1150301004001002	Ocupación de Espacios Públicos	gparra	1.745.490	0
	15/9/2025			1150301004001003	Feria Libre	gparra	145.500	0
	15/9/2025			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	gparra	69.260	0
	15/9/2025			1150301004001006	Permisos de Fiestas Patrias	gparra	2.800.000	0
	15/9/2025			1150301999004	Permisos Ordenanza	gparra	13.858	0
	15/9/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	776.172	0
	15/9/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	gparra	1.631.489	0
	15/9/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	1.293.630	0
	15/9/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	gparra	2.719.194	0
	15/9/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	829.653	0
	15/9/2025			1150302999	Otros	gparra	19.950	0
	15/9/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	gparra	25.000	0
	15/9/2025			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	gparra	233.763	0
	15/9/2025			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	gparra	20.779	0
	15/9/2025			1150802003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal	gparra	20.675	0

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/9/2025			1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	gparra	13.785	0
	15/9/2025			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	gparra	105.267	0
	15/9/2025			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	gparra	421.068	0
	15/9/2025			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	gparra	20.780	0
	15/9/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	43.994	0
	15/9/2025			1150804001001	RMNP Arancel 8%	gparra	22.850	0
	15/9/2025			11508999999	Otros	gparra	6.000	0
	15/9/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	0	4.012.824
	15/9/2025			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	gparra	0	20.779
	15/9/2025			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	gparra	0	421.068
	15/9/2025			2210802	RMNP Arancel 8%	gparra	0	22.850
	15/9/2025			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	gparra	0	20.780
	15/9/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	gparra	0	237.027
	15/9/2025			43202	Permisos y Licencias	gparra	0	3.243.885
	15/9/2025			43299	Otros Tributos	gparra	0	13.858
	15/9/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	gparra	0	442.484
	15/9/2025			46104	Otros Ingresos	gparra	0	4.766.250
	15/9/2025			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	gparra	0	14.054
9-1.801	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA INGRESO 11-09							
	15/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	469.440.847	0
	15/9/2025	60.805.000-0		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	451.305.333
	15/9/2025	60.805.000-0		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	18.135.514
9-1.802	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA INGRESO TRANSBANK 12-09							
	15/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	3.720.979	0
	15/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	0	3.720.979
9-1.803	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1847							
	15/9/2025	13.600.420-4		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.282.500	0
	15/9/2025	13.600.420-4		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.282.500	0
	15/9/2025	69.130.600-3		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	2.565.000
9-1.804	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA CHEQUE 3281							
	15/9/2025	C-0003281	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	499.570
	15/9/2025	C-0003281	17.854.395-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	499.575	0
	15/9/2025			46104	Otros Ingresos	gparra	0	5
	15/9/2025			11508999999	Otros	gparra	5	0
	15/9/2025			11508999999	Otros	gparra	0	5
9-1.805	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1816 1814							
	15/9/2025	12.983.076-K		1110302	Fondos Complementarios	gparra	210.928	0
	15/9/2025	12.983.076-K		1110302	Fondos Complementarios	gparra	148.726	0
	15/9/2025	69.130.600-3		1110302	Fondos Complementarios	gparra	0	359.654
9-1.806	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1837							
	15/9/2025	11.747.875-0		1110303	Fondos Bienestar	gparra	20.770	0
	15/9/2025	10.158.295-7		1110303	Fondos Bienestar	gparra	51.353	0
	15/9/2025	10.294.270-1		1110303	Fondos Bienestar	gparra	32.037	0
	15/9/2025	16.492.252-9		1110303	Fondos Bienestar	gparra	45.023	0
	15/9/2025	11.375.570-9		1110303	Fondos Bienestar	gparra	34.633	0
	15/9/2025	16.837.674-K		1110303	Fondos Bienestar	gparra	16.959	0
	15/9/2025	18.341.854-8		1110303	Fondos Bienestar	gparra	69.265	0
	15/9/2025	11.745.490-8		1110303	Fondos Bienestar	gparra	66.868	0
	15/9/2025	17.854.731-3		1110303	Fondos Bienestar	gparra	53.156	0
	15/9/2025	69.130.600-3		1110303	Fondos Bienestar	gparra	0	390.064
9-1.807	AJUSTE FCM Y MULTAS TAG 15-09							
	15/9/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	4.012.824	0
	15/9/2025	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	gparra	0	4.012.824
	15/9/2025			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	gparra	20.779	0

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/9/2025		69.130.600-3	2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	gparra	0	20.779
Total Diario							743.400.472	743.400.472
2-1.508	COMETIDO FUNCIONARIO PLANTA							
	16/9/2025			53101	Personal de Planta	RTOR	1.394.039	0
	16/9/2025		15.156.172-1	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	RTOR	0	219.435
	16/9/2025		16.471.796-8	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	RTOR	0	232.335
	16/9/2025		10.415.951-6	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	RTOR	0	193.620
	16/9/2025		11.747.875-0	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	RTOR	0	167.804
	16/9/2025		10.158.295-7	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	RTOR	0	77.445
	16/9/2025		14.022.289-5	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	RTOR	0	296.873
	16/9/2025		9.100.224-8	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	RTOR	0	206.527
2-1.509	COMETIDO FUNCIONARIO CONTRATA							
	16/9/2025			53102	Personal a Contrata	RTOR	1.652.212	0
	16/9/2025		18.342.824-1	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	RTOR	0	167.804
	16/9/2025		8.358.574-9	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	RTOR	0	154.896
	16/9/2025		9.987.581-K	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	RTOR	0	116.172
	16/9/2025		17.170.910-5	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	RTOR	0	258.160
	16/9/2025		14.022.547-9	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	RTOR	0	116.168
	16/9/2025		15.155.079-7	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	RTOR	0	283.976
	16/9/2025		17.448.992-0	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	RTOR	0	206.528
	16/9/2025		20.519.617-K	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	RTOR	0	116.172
	16/9/2025		15.942.907-5	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	RTOR	0	77.445
	16/9/2025		18.656.734-K	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	RTOR	0	77.445
	16/9/2025		13.790.991-K	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	RTOR	0	25.816
	16/9/2025		13.372.956-9	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	RTOR	0	51.630
2-1.510	BONO FISTAS PATRIAS DIDECO							
	16/9/2025			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	292.400	0
	16/9/2025		11.532.077-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	58.480
	16/9/2025		17.758.775-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	58.480
	16/9/2025		15.920.730-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	58.480
	16/9/2025		19.895.426-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	58.480
	16/9/2025		16.972.722-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	58.480
2-1.511	RENDICION DE FONDO FIJO UNIDAD DE TRANSITO							
	16/9/2025			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	RTOR	299.528	0
	16/9/2025		17.931.141-0	2152212002	Gastos Menores	RTOR	0	299.528
2-1.512	SUBVENCION COMITE SOCIAL PADRE ALBERTO HURTADO							
	16/9/2025		65.723.460-5	1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	RTOR	10.000.000	0
	16/9/2025		65.723.460-5	2152401004	Organizaciones Comunitarias	RTOR	0	10.000.000
3-1.844	DP-1836 TORRES CONTRERAS BARBARA CRISTINA							
	16/9/2025		17.854.654-6	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	gparra	2.339.181	0
	16/9/2025		17.854.654-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	2.000.000
	16/9/2025	B-0000011	17.854.654-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	339.181
3-1.845	DP-1842 NEWHOME SPA							
	16/9/2025		77.625.161-5	2152904	Mobiliario y Otros	gparra	520.442	0
	16/9/2025		77.625.161-5	2152904	Mobiliario y Otros	gparra	74.534	0
	16/9/2025		77.625.161-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	594.976
4-225	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 16/9/2025							
	16/9/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	0	34.495
	16/9/2025			1150301002002	En Patentes Municipales	gparra	0	10.782
	16/9/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	0	11.024
	16/9/2025			1150301003003001	Propaganda Patentes	gparra	0	3.463
	16/9/2025			1150301004001003	Feria Libre	gparra	0	27.000
	16/9/2025			1150301004001004	Pérgolas Municipales	gparra	0	12.000
	16/9/2025			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	gparra	0	20.780

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/9/2025			1150301004001006	Permisos de Fiestas Patrias	gparra	0	3.380.000
	16/9/2025			1150301999001	Estampillas	gparra	0	3.000
	16/9/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	0	617.915
	16/9/2025			1150302001001002	Locomoción Colectiva	gparra	0	25.743
	16/9/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	gparra	0	116.305
	16/9/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	0	1.029.845
	16/9/2025			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	gparra	0	42.903
	16/9/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	gparra	0	193.847
	16/9/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	0	327.553
	16/9/2025			1150302999	Otros	gparra	0	9.450
	16/9/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	gparra	0	604.109
	16/9/2025			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	gparra	0	233.763
	16/9/2025			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	gparra	0	6.926
	16/9/2025			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	gparra	0	6.927
	16/9/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	0	68.974
	16/9/2025			1150899999	Otros	gparra	0	54.630
	16/9/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	2.247.690	0
	16/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	341.839	0
	16/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	2.450.543	0
	16/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	1.678.321	0
	16/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	123.041	0
	16/9/2025			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	gparra	0	1.266.595
	16/9/2025			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	1.266.595	0
5-225					INGRESOS DEVENGADOS DIA 16/9/2025			
	16/9/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	171	0
	16/9/2025			1150301002002	En Patentes Municipales	gparra	54	0
	16/9/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	11.024	0
	16/9/2025			1150301003003001	Propaganda Patentes	gparra	17	0
	16/9/2025			1150301004001003	Feria Libre	gparra	27.000	0
	16/9/2025			1150301004001004	Pérgolas Municipales	gparra	12.000	0
	16/9/2025			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	gparra	20.780	0
	16/9/2025			1150301004001006	Permisos de Fiestas Patrias	gparra	3.380.000	0
	16/9/2025			1150301999001	Estampillas	gparra	3.000	0
	16/9/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	617.915	0
	16/9/2025			1150302001001002	Locomoción Colectiva	gparra	25.743	0
	16/9/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	gparra	116.305	0
	16/9/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	1.029.845	0
	16/9/2025			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	gparra	42.903	0
	16/9/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	gparra	193.847	0
	16/9/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	327.553	0
	16/9/2025			1150302999	Otros	gparra	9.450	0
	16/9/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	gparra	604.109	0
	16/9/2025			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	gparra	233.763	0
	16/9/2025			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	gparra	6.926	0
	16/9/2025			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	gparra	6.927	0
	16/9/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	68.974	0
	16/9/2025			1150899999	Otros	gparra	54.630	0
	16/9/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	0	1.266.595
	16/9/2025			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	gparra	0	6.926
	16/9/2025			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	gparra	0	6.927
	16/9/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	gparra	0	11.024
	16/9/2025			43202	Permisos y Licencias	gparra	0	1.078.145
	16/9/2025			43299	Otros Tributos	gparra	0	3.000
	16/9/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	gparra	0	906.846
	16/9/2025			46104	Otros Ingresos	gparra	0	3.494.410

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/9/2025			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	gparra	0	19.063
9-1.808	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA INGRESO TRANSBANK 15-09							
	16/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	3.362.970	0
	16/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	0	3.362.970
9-1.809	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1838 1839 1840 1841 4843							
	16/9/2025		91.502.000-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	200.663	0
	16/9/2025		91.502.000-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.241.936	0
	16/9/2025		76.465.237-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.503.387	0
	16/9/2025		78.715.140-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	295.500	0
	16/9/2025		76.220.604-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	121.285	0
	16/9/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	3.362.771
9-1.810	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1854							
	16/9/2025		16.883.125-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	60.000	0
	16/9/2025		20.229.138-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	16/9/2025		9.375.160-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	150.000	0
	16/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	250.000	0
	16/9/2025		20.231.135-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	450.000	0
	16/9/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	960.000
9-1.811	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1855							
	16/9/2025		15.156.492-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	16/9/2025		21.690.388-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	16/9/2025		11.531.930-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	16/9/2025		15.942.949-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	16/9/2025		11.531.801-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	16/9/2025		13.790.928-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	16/9/2025		15.155.354-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	16/9/2025		18.657.113-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	16/9/2025		17.760.295-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	16/9/2025		10.084.341-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	16/9/2025		7.833.646-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	16/9/2025		18.343.670-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	16/9/2025		9.430.491-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	16/9/2025		9.506.884-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	16/9/2025		22.161.629-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	16/9/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	750.000
9-1.812	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1857							
	16/9/2025		14.289.541-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	16/9/2025		10.921.107-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	16/9/2025		16.242.696-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	16/9/2025		8.437.920-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	16/9/2025		13.576.847-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	16/9/2025		8.880.949-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	16/9/2025		14.331.356-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	16/9/2025		8.904.076-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	16/9/2025		10.903.661-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	16/9/2025		12.317.008-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	16/9/2025		18.708.011-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	16/9/2025		7.704.779-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	16/9/2025		12.544.494-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	16/9/2025		7.220.952-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	16/9/2025		8.187.085-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	16/9/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	750.000
9-1.813	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1849 1858							
	16/9/2025		9.188.216-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	16/9/2025		9.197.019-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	16/9/2025		19.345.916-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	16/9/2025		18.286.525-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/9/2025		6.029.469-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	16/9/2025		15.156.725-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	16/9/2025		10.251.603-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	16/9/2025		10.857.484-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	16/9/2025		21.260.648-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	16/9/2025		7.758.797-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	16/9/2025		17.654.997-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	16/9/2025		12.373.325-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	16/9/2025		17.090.972-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	16/9/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	650.000
9-1.838	AJUSTE FCM Y MULTAS TAG 16-09							
	16/9/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	1.266.595	0
	16/9/2025			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	gparra	6.926	0
	16/9/2025		69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	gparra	0	1.266.595
	16/9/2025		69.130.600-3	2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	gparra	0	6.926
-----							42.582.563	42.582.563
Total Diario								
2-1.513	HONORARIOS ASESORIA FINANCIERA MES DE AGOSTO 2025							
	17/9/2025			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	BA	5.340.668	0
	17/9/2025	B-0000450	8.825.653-0	2152211999	Otros	BA	0	5.340.668
2-1.514	DEVOLUCION DE PASAJES ALUMNO EN PRACTICA DOM							
	17/9/2025			53208	Servicios Generales	BA	108.950	0
	17/9/2025	D-0001647	20.759.964-6	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	BA	0	108.950
4-226	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 17/9/2025							
	17/9/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	0	1.836
	17/9/2025			1150301004001003	Feria Libre	gparra	0	13.500
	17/9/2025			1150301004001006	Permisos de Fiestas Patrias	gparra	0	580.000
	17/9/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	0	655.796
	17/9/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	gparra	0	12.921
	17/9/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	0	1.093.011
	17/9/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	gparra	0	21.539
	17/9/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	0	190.442
	17/9/2025			1150302999	Otros	gparra	0	5.250
	17/9/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	gparra	0	69.260
	17/9/2025			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	gparra	0	77.923
	17/9/2025			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	gparra	0	34.632
	17/9/2025			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	gparra	0	34.633
	17/9/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	0	31.316
	17/9/2025			1150804001001	RMNP Arancel 8%	gparra	0	4.570
	17/9/2025			1150899999	Otros	gparra	0	34.630
	17/9/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	668.580	0
	17/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	1.202.771	0
	17/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	249.759	0
	17/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	424.805	0
	17/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	315.344	0
	17/9/2025			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	gparra	0	1.114.550
	17/9/2025			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	1.114.550	0
5-226	INGRESOS DEVENGADOS DIA 17/9/2025							
	17/9/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	1.836	0
	17/9/2025			1150301004001003	Feria Libre	gparra	13.500	0
	17/9/2025			1150301004001006	Permisos de Fiestas Patrias	gparra	580.000	0
	17/9/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	655.796	0
	17/9/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	gparra	12.921	0
	17/9/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	1.093.011	0
	17/9/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	gparra	21.539	0
	17/9/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	190.442	0

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	17/9/2025			1150302999	Otros	gparra	5.250	0	
	17/9/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	gparra	69.260	0	
	17/9/2025			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	gparra	77.923	0	
	17/9/2025			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	gparra	34.632	0	
	17/9/2025			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	gparra	34.633	0	
	17/9/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	31.316	0	
	17/9/2025			1150804001001	RMNP Arancel 8%	gparra	4.570	0	
	17/9/2025			1150899999	Otros	gparra	34.630	0	
	17/9/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	0	1.114.550	
	17/9/2025			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	gparra	0	34.632	
	17/9/2025			2210802	RMNP Arancel 8%	gparra	0	4.570	
	17/9/2025			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	gparra	0	34.633	
	17/9/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	gparra	0	1.836	
	17/9/2025			43202	Permisos y Licencias	gparra	0	853.279	
	17/9/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	gparra	0	178.499	
	17/9/2025			46104	Otros Ingresos	gparra	0	628.130	
	17/9/2025			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	gparra	0	11.130	
9-1.839	AJUSTE FCM Y MULTAS TAG 17-09								
	17/9/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	1.114.550	0	
	17/9/2025			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	gparra	34.632	0	
	17/9/2025	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	gparra	0	1.114.550	
	17/9/2025	69.130.600-3		2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	gparra	0	34.632	
-----							Total Diario	13.435.868	13.435.868
4-227	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 18/9/2025								
	18/9/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	0	74.418	
	18/9/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	0	124.028	
	18/9/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	0	337	
	18/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	198.783	0	
	18/9/2025			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	gparra	0	124.028	
	18/9/2025			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	124.028	0	
5-227	INGRESOS DEVENGADOS DIA 18/9/2025								
	18/9/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	74.418	0	
	18/9/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	124.028	0	
	18/9/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	337	0	
	18/9/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	0	124.028	
	18/9/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	gparra	0	337	
	18/9/2025			43202	Permisos y Licencias	gparra	0	74.418	
9-1.841	AJUSTE FCM 18-09								
	18/9/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	124.028	0	
	18/9/2025	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	gparra	0	124.028	
-----							Total Diario	645.622	645.622
4-228	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 19/9/2025								
	19/9/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	0	142.316	
	19/9/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	0	237.195	
	19/9/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	0	683	
	19/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	333.951	0	
	19/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	46.243	0	
	19/9/2025			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	gparra	0	237.195	
	19/9/2025			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	237.195	0	
5-228	INGRESOS DEVENGADOS DIA 19/9/2025								
	19/9/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	142.316	0	
	19/9/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	237.195	0	

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/9/2025			115082008001	Intereses ¹	gparra	683	0
	19/9/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	0	237.195
	19/9/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	gparra	0	683
	19/9/2025			43202	Permisos y Licencias	gparra	0	142.316
9-1.842	AJUSTE FCM 19-09							
	19/9/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	237.195	0
	19/9/2025	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	gparra	0	237.195
Total Diario							1.234.778	1.234.778
4-229	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 20/9/2025							
	20/9/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	0	14.311
	20/9/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	0	23.850
	20/9/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	0	73
	20/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	38.234	0
	20/9/2025			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	gparra	0	23.850
	20/9/2025			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	23.850	0
5-229	INGRESOS DEVENGADOS DIA 20/9/2025							
	20/9/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	14.311	0
	20/9/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	23.850	0
	20/9/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	73	0
	20/9/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	0	23.850
	20/9/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	gparra	0	73
	20/9/2025			43202	Permisos y Licencias	gparra	0	14.311
9-1.843	AJUSTE FCM 20-09							
	20/9/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	23.850	0
	20/9/2025	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	gparra	0	23.850
Total Diario							124.168	124.168
4-230	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 21/9/2025							
	21/9/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	0	36.672
	21/9/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	0	61.125
	21/9/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	0	195
	21/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	97.992	0
	21/9/2025			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	gparra	0	61.125
	21/9/2025			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	61.125	0
5-230	INGRESOS DEVENGADOS DIA 21/9/2025							
	21/9/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	36.672	0
	21/9/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	61.125	0
	21/9/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	195	0
	21/9/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	0	61.125
	21/9/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	gparra	0	195
	21/9/2025			43202	Permisos y Licencias	gparra	0	36.672
9-1.844	AJUSTE FCM 21-09							
	21/9/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	61.125	0
	21/9/2025	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	gparra	0	61.125
Total Diario							318.234	318.234
2-1.516	SUBVENCION MUNICIPAL JUNTA DE VECINOS CHALET QUEMADO							
	22/9/2025	65.047.260-8		1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	RTOR	669.980	0
	22/9/2025	65.047.260-8		2152401004	Organizaciones Comunitarias	RTOR	0	669.980
2-1.517	4085-191-COT25 - SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PROGRAMA MÉDICO A DOMICIL							
	22/9/2025			53208	Servicios Generales	RTOR	3.810.000	0
	22/9/2025	16.151.812-3		2152208999	Otros	RTOR	0	3.810.000
3-1.846	DP-1875 COMITE SOCIAL PADRE ALBERTO HURTADO							
	22/9/2025	65.723.460-5		2152401004	Organizaciones Comunitarias	csepulve	10.000.000	0

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/9/2025	C-0003304	65.723.460-5	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	10.000.000
3-1.847	DP-1874 CHAMORRO GAETE CAMILA SOLEDAD							
	22/9/2025		17.931.141-0	2152212002	Gastos Menores	csepulve	299.528	0
	22/9/2025	C-0003305	17.931.141-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	299.528
3-1.848	DP-1880 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI							
	22/9/2025		69.130.600-3	2141101	Retenciones Impuesto Unico	csepulve	2.405.038	0
	22/9/2025		69.130.600-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	15.497.023	0
	22/9/2025		60.805.000-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	17.902.061
	22/9/2025		69.130.600-3	2141112	Retenciones Cta. Complementaria	csepulve	3.487.675	0
	22/9/2025		60.805.000-0	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	3.487.675
	22/9/2025		69.130.600-3	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	csepulve	2.314.929	0
	22/9/2025		60.805.000-0	1110304	Fondos Desarrollo Social	csepulve	0	2.314.929
3-1.849	DP-1876 TAPIA SOTO MARIA JOSE							
	22/9/2025	B-0000019	17.172.188-1	1140550092	Programa Autoconsumo 2024	gparra	260.000	0
	22/9/2025		17.172.188-1	1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	0	222.300
	22/9/2025	B-0000019	17.172.188-1	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	gparra	0	37.700
3-1.850	DP-1871 BAUERLE SILVA LISANDRO ARIEL							
	22/9/2025		15.156.172-1	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	gparra	219.435	0
	22/9/2025		16.471.796-8	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	gparra	232.335	0
	22/9/2025		10.415.951-6	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	gparra	193.620	0
	22/9/2025		11.747.875-0	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	gparra	167.804	0
	22/9/2025		10.158.295-7	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	gparra	77.445	0
	22/9/2025		14.022.289-5	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	gparra	296.873	0
	22/9/2025		9.100.224-8	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	gparra	206.527	0
	22/9/2025		15.156.172-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	219.435
	22/9/2025		16.471.796-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	232.335
	22/9/2025		10.415.951-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	193.620
	22/9/2025		11.747.875-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	167.804
	22/9/2025		10.158.295-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	77.445
	22/9/2025		14.022.289-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	296.873
	22/9/2025		9.100.224-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	206.527
3-1.851	DP-1872 ZAMORANO GOMEZ PATRICIO ANTONIO							
	22/9/2025		18.342.824-1	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	gparra	167.804	0
	22/9/2025		8.358.574-9	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	gparra	154.896	0
	22/9/2025		9.987.581-K	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	gparra	116.172	0
	22/9/2025		17.170.910-5	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	gparra	258.160	0
	22/9/2025		14.022.547-9	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	gparra	116.168	0
	22/9/2025		15.155.079-7	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	gparra	283.976	0
	22/9/2025		17.448.992-0	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	gparra	206.528	0
	22/9/2025		20.519.617-K	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	gparra	116.172	0
	22/9/2025		15.942.907-5	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	gparra	77.445	0
	22/9/2025		18.656.734-K	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	gparra	77.445	0
	22/9/2025		13.790.991-K	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	gparra	25.816	0
	22/9/2025		13.372.956-9	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	gparra	51.630	0
	22/9/2025		18.342.824-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	167.804
	22/9/2025		8.358.574-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	154.896
	22/9/2025		9.987.581-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	116.172
	22/9/2025		17.170.910-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	258.160
	22/9/2025		14.022.547-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	116.168
	22/9/2025		15.155.079-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	283.976
	22/9/2025		17.448.992-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	206.528
	22/9/2025		20.519.617-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	116.172
	22/9/2025		15.942.907-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	77.445
	22/9/2025		18.656.734-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	77.445
	22/9/2025		13.790.991-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	25.816
	22/9/2025		13.372.956-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	51.630
3-1.852	DP-1850 VEGA TAPIA PATRICIO ALEJANDRO							

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/9/2025		16.242.696-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	234.325	0
	22/9/2025		16.242.696-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	200.348
	22/9/2025	B-0000127	16.242.696-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	33.977
3-1.853	DP-1870 LOPEZ ARAYA HUMBERTO NICOLAS							
	22/9/2025		17.865.299-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	58.480	0
	22/9/2025		17.865.299-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	50.000
	22/9/2025	b-0000039	17.865.299-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	8.480
3-1.854	DP-1873 MUÑOZ BARROS MARISOL DEL CARMEN							
	22/9/2025		11.532.077-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	58.480	0
	22/9/2025		17.758.775-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	58.480	0
	22/9/2025		15.920.730-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	58.480	0
	22/9/2025		19.895.426-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	58.480	0
	22/9/2025		16.972.722-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	58.480	0
	22/9/2025		11.532.077-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	50.000
	22/9/2025	B-0000043	11.532.077-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	8.480
	22/9/2025		17.758.775-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	50.000
	22/9/2025	B-0000069	17.758.775-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	8.480
	22/9/2025		15.920.730-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	50.000
	22/9/2025	B-0000043	15.920.730-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	8.480
	22/9/2025		19.895.426-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	50.000
	22/9/2025	B-0000076	19.895.426-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	8.480
	22/9/2025		16.972.722-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	50.000
	22/9/2025	B-0000209	16.972.722-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	8.480
3-1.855	DP-1877 SANTOS SEGOVIA ERICO MANUEL							
	22/9/2025	B-0000079	17.858.902-4	1140550092	Programa Autoconsumo 2024	gparra	648.244	0
	22/9/2025		17.858.902-4	1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	0	554.249
	22/9/2025	B-0000079	17.858.902-4	2141114	Retenciones Cta. Mideplan	gparra	0	93.995
3-1.856	DP-1855 LOBOS TAPIA NELSON							
	22/9/2025		9.506.884-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	58.480	0
	22/9/2025		10.084.341-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	58.480	0
	22/9/2025		7.833.646-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	58.480	0
	22/9/2025		15.942.949-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	58.480	0
	22/9/2025		11.531.801-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	58.480	0
	22/9/2025		15.156.492-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	58.480	0
	22/9/2025		21.690.388-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	58.480	0
	22/9/2025		11.531.930-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	58.480	0
	22/9/2025		22.161.629-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	58.480	0
	22/9/2025		18.657.113-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	58.480	0
	22/9/2025		13.790.928-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	58.480	0
	22/9/2025		18.343.670-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	58.480	0
	22/9/2025		15.155.354-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	58.480	0
	22/9/2025		17.760.295-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	58.480	0
	22/9/2025		9.430.491-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	58.480	0
	22/9/2025		9.506.884-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	50.000
	22/9/2025	B-0000011	9.506.884-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	8.480
	22/9/2025		10.084.341-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	50.000
	22/9/2025	B-0000012	10.084.341-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	8.480
	22/9/2025		7.833.646-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	50.000
	22/9/2025	B-0000058	7.833.646-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	8.480
	22/9/2025		15.942.949-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	50.000

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/9/2025	B-0000101	15.942.949-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	8.480
	22/9/2025		11.531.801-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	50.000
	22/9/2025	B-0000083	11.531.801-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	8.480
	22/9/2025		15.156.492-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	50.000
	22/9/2025	B-0000039	15.156.492-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	8.480
	22/9/2025		21.690.388-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	50.000
	22/9/2025	B-0000036	21.690.388-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	8.480
	22/9/2025		11.531.930-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	50.000
	22/9/2025	B-0000170	11.531.930-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	8.480
	22/9/2025		22.161.629-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	50.000
	22/9/2025	B-0000006	22.161.629-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	8.480
	22/9/2025		18.657.113-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	50.000
	22/9/2025	B-0000027	18.657.113-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	8.480
	22/9/2025		13.790.928-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	50.000
	22/9/2025	B-0000028	13.790.928-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	8.480
	22/9/2025		18.343.670-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	50.000
	22/9/2025	B-0000016	18.343.670-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	8.480
	22/9/2025		15.155.354-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	50.000
	22/9/2025	B-0000023	15.155.354-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	8.480
	22/9/2025		17.760.295-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	50.000
	22/9/2025	B-0000025	17.760.295-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	8.480
	22/9/2025		9.430.491-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	50.000
	22/9/2025	B-0000013	9.430.491-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	8.480
3-1.857		DP-1857 SANHUEZA URRA SANDRO						
	22/9/2025		14.289.541-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	58.480	0
	22/9/2025		10.903.661-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	58.480	0
	22/9/2025		16.242.696-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	58.480	0
	22/9/2025		12.317.008-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	58.480	0
	22/9/2025		7.220.952-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	58.480	0
	22/9/2025		8.904.076-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	58.480	0
	22/9/2025		10.921.107-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	58.480	0
	22/9/2025		18.708.011-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	58.480	0
	22/9/2025		13.576.847-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	58.480	0
	22/9/2025		7.704.779-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	58.480	0
	22/9/2025		14.331.356-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	58.480	0
	22/9/2025		8.880.949-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	58.480	0
	22/9/2025		8.187.085-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	58.480	0
	22/9/2025		12.544.494-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	58.480	0
	22/9/2025		8.437.920-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	58.480	0
	22/9/2025		14.289.541-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	50.000
	22/9/2025	B-0000029	14.289.541-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	8.480
	22/9/2025		10.903.661-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	50.000
	22/9/2025	B-0000149	10.903.661-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	8.480
	22/9/2025		16.242.696-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	50.000
	22/9/2025	B-0000126	16.242.696-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	8.480
	22/9/2025		12.317.008-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	50.000
	22/9/2025	B-0000032	12.317.008-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	8.480
	22/9/2025		7.220.952-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	50.000
	22/9/2025	B-0000011	7.220.952-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	8.480
	22/9/2025		8.904.076-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	50.000
	22/9/2025	B-0000033	8.904.076-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	8.480
	22/9/2025		10.921.107-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	50.000

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/9/2025	B-0000040	10.921.107-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	8.480
	22/9/2025		18.708.011-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	50.000
	22/9/2025	B-0000047	18.708.011-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	8.480
	22/9/2025		13.576.847-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	50.000
	22/9/2025	B-0000064	13.576.847-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	8.480
	22/9/2025		7.704.779-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	50.000
	22/9/2025	B-0000026	7.704.779-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	8.480
	22/9/2025		14.331.356-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	50.000
	22/9/2025	B-0000119	14.331.356-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	8.480
	22/9/2025		8.880.949-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	50.000
	22/9/2025	B-0000124	8.880.949-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	8.480
	22/9/2025		8.187.085-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	50.000
	22/9/2025	B-0000034	8.187.085-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	8.480
	22/9/2025		12.544.494-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	50.000
	22/9/2025	B-0000062	12.544.494-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	8.480
	22/9/2025		8.437.920-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	50.000
	22/9/2025	B-0000113	8.437.920-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	8.480
3-1.858	DP-1849 SEPULVEDA ZUÑIGA VALENTINA ROSARIO							
	22/9/2025		21.260.648-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	58.480	0
	22/9/2025		21.260.648-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	50.000
	22/9/2025	B-0000009	21.260.648-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	8.480
3-1.859	DP-1858 JARA AREVALO MIGUEL							
	22/9/2025		9.188.216-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	58.480	0
	22/9/2025		6.029.469-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	58.480	0
	22/9/2025		12.373.325-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	58.480	0
	22/9/2025		17.090.972-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	58.480	0
	22/9/2025		7.758.797-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	58.480	0
	22/9/2025		10.251.603-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	58.480	0
	22/9/2025		15.156.725-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	58.480	0
	22/9/2025		17.654.997-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	58.480	0
	22/9/2025		19.345.916-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	58.480	0
	22/9/2025		10.857.484-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	58.480	0
	22/9/2025		9.197.019-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	58.480	0
	22/9/2025		18.286.525-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	58.480	0
	22/9/2025		9.188.216-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	50.000
	22/9/2025	B-0000068	9.188.216-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	8.480
	22/9/2025		6.029.469-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	50.000
	22/9/2025	B-0000035	6.029.469-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	8.480
	22/9/2025		12.373.325-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	50.000
	22/9/2025	B-0000046	12.373.325-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	8.480
	22/9/2025		17.090.972-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	50.000
	22/9/2025	B-0000002	17.090.972-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	8.480
	22/9/2025		7.758.797-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	50.000
	22/9/2025	B-0000038	7.758.797-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	8.480
	22/9/2025		10.251.603-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	50.000
	22/9/2025	B-0000019	10.251.603-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	8.480
	22/9/2025		15.156.725-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	50.000
	22/9/2025	B-0000006	15.156.725-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	8.480
	22/9/2025		17.654.997-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	50.000
	22/9/2025	B-0000005	17.654.997-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	8.480
	22/9/2025		19.345.916-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	50.000
	22/9/2025	B-0000036	19.345.916-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	8.480
	22/9/2025		10.857.484-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	50.000

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/9/2025	B-0000057	10.857.484-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	8.480
	22/9/2025		9.197.019-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	50.000
	22/9/2025	B-0000055	9.197.019-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	8.480
	22/9/2025		18.286.525-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	50.000
	22/9/2025	B-0000042	18.286.525-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	8.480
3-1.860		DP-1845 ICITY SPA						
	22/9/2025		76.028.251-0	2152208004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	gparra	16.729.120	0
	22/9/2025		76.028.251-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	16.729.120
3-1.861		DP-1846 ICITY SPA						
	22/9/2025		76.028.251-0	2152208004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	gparra	5.141.700	0
	22/9/2025		76.028.251-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	5.141.700
3-1.862		DP-1864 NUEVO SUR S.A.						
	22/9/2025		96.963.440-6	2152205002	Agua	gparra	40.920	0
	22/9/2025		96.963.440-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	40.920
3-1.863		DP-1865 NUEVO SUR S.A.						
	22/9/2025		96.963.440-6	2152205002	Agua	gparra	11.089.670	0
	22/9/2025		96.963.440-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	11.089.670
3-1.864		DP-1862 NUEVO SUR S.A.						
	22/9/2025		96.963.440-6	2152205002	Agua	gparra	160.760	0
	22/9/2025		96.963.440-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	160.760
3-1.865		DP-1863 NUEVO SUR S.A.						
	22/9/2025		96.963.440-6	2152205002	Agua	gparra	21.020	0
	22/9/2025		96.963.440-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	21.020
3-1.866		DP-1854 GALVEZ PEREZ MARIELA						
	22/9/2025		16.883.125-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	60.000	0
	22/9/2025		20.229.138-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	50.000	0
	22/9/2025		9.375.160-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	150.000	0
	22/9/2025		15.155.778-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	250.000	0
	22/9/2025		20.231.135-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	450.000	0
	22/9/2025		16.883.125-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	60.000
	22/9/2025		20.229.138-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	50.000
	22/9/2025		9.375.160-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	150.000
	22/9/2025	C-0003306	15.155.778-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	250.000
	22/9/2025		20.231.135-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	450.000
4-231		INGRESOS PERCIBIDOS DIA 22/9/2025						
	22/9/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	0	103.478
	22/9/2025			1150301001001003	Patentes Alcoholes	gparra	0	103.902
	22/9/2025			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	gparra	0	34.491
	22/9/2025			1150301002002	En Patentes Municipales	gparra	0	43.126
	22/9/2025			1150301003001001	Permisos de Construcción	gparra	0	92.584
	22/9/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	0	13.665
	22/9/2025			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	gparra	0	4.324
	22/9/2025			1150301003003001	Propaganda Patentes	gparra	0	3.463
	22/9/2025			1150301004001003	Feria Libre	gparra	0	312.000
	22/9/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	0	731.805
	22/9/2025			1150302001001002	Locomoción Colectiva	gparra	0	25.743
	22/9/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	gparra	0	1.490.426
	22/9/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	0	1.219.677
	22/9/2025			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	gparra	0	42.903
	22/9/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	gparra	0	2.484.080
	22/9/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	0	119.795
	22/9/2025			1150302999	Otros	gparra	0	4.200
	22/9/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	gparra	0	69.260
	22/9/2025			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	gparra	0	259.745
	22/9/2025			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	gparra	0	41.558
	22/9/2025			1150802003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal	gparra	0	29.656
	22/9/2025			1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	gparra	0	19.770

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/9/2025			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	gparra	0	41.560
	22/9/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	0	63.439
	22/9/2025			1150804001001	RMNP Arancel 8%	gparra	0	4.570
	22/9/2025			1150899999	Otros	gparra	0	202.531
	22/9/2025			2140506002	Subsidio Agua Potable Urbano	gparra	0	11.995.130
	22/9/2025			2140517	Bienestar	gparra	0	6.795.706
	22/9/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	2.494.758	0
	22/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	662.804	0
	22/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	579.647	0
	22/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	3.486.751	0
	22/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	11.995.130	0
	22/9/2025			1110303	Fondos Bienestar	gparra	4.567.394	0
	22/9/2025			1110303	Fondos Bienestar	gparra	6.985	0
	22/9/2025			1110303	Fondos Bienestar	gparra	1.084.682	0
	22/9/2025			1110303	Fondos Bienestar	gparra	1.010.857	0
	22/9/2025			1110303	Fondos Bienestar	gparra	125.788	0
	22/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	337.791	0
	22/9/2025			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	gparra	0	3.746.660
	22/9/2025			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	3.746.660	0
5-231	INGRESOS DEVENGADOS DIA 22/9/2025							
	22/9/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	-8	0
	22/9/2025			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	gparra	-5	0
	22/9/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	gparra	13	0
	22/9/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	514	0
	22/9/2025			1150301001001003	Patentes Alcoholes	gparra	517	0
	22/9/2025			1150301001001005	Patentes Comercial Alcoholes	gparra	172	0
	22/9/2025			1150301002002	En Patentes Municipales	gparra	214	0
	22/9/2025			1150301003001001	Permisos de Construcción	gparra	92.584	0
	22/9/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	13.665	0
	22/9/2025			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	gparra	4.324	0
	22/9/2025			1150301003003001	Propaganda Patentes	gparra	17	0
	22/9/2025			1150301004001003	Feria Libre	gparra	312.000	0
	22/9/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	731.805	0
	22/9/2025			1150302001001002	Locomoción Colectiva	gparra	25.743	0
	22/9/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	gparra	1.490.426	0
	22/9/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	1.219.677	0
	22/9/2025			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	gparra	42.903	0
	22/9/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	gparra	2.484.080	0
	22/9/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	119.795	0
	22/9/2025			1150302999	Otros	gparra	4.200	0
	22/9/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	gparra	69.260	0
	22/9/2025			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	gparra	259.745	0
	22/9/2025			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	gparra	41.558	0
	22/9/2025			1150802003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal	gparra	29.656	0
	22/9/2025			1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	gparra	19.770	0
	22/9/2025			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	gparra	41.560	0
	22/9/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	63.439	0
	22/9/2025			1150804001001	RMNP Arancel 8%	gparra	4.570	0
	22/9/2025			1150899999	Otros	gparra	202.531	0
	22/9/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	0	3.746.660
	22/9/2025			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	gparra	0	41.558
	22/9/2025			2210802	RMNP Arancel 8%	gparra	0	4.570
	22/9/2025			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	gparra	0	41.560
	22/9/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	gparra	0	110.573
	22/9/2025			43202	Permisos y Licencias	gparra	0	2.354.154

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/9/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	gparra	0	441.870
	22/9/2025			46104	Otros Ingresos	gparra	0	514.531
	22/9/2025			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	gparra	0	19.249
9-1.814	ING DIA 12-09-2025							
	22/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	808.770	0
	22/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	600.640	0
	22/9/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	0	1.409.410
9-1.815	ING DIA 15-09-2025							
	22/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	890.240	0
	22/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	4.210.732	0
	22/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.457.720	0
	22/9/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	0	6.558.692
9-1.816	ING DIA 16-09-2025							
	22/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.958.580	0
	22/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	289.110	0
	22/9/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	0	2.247.690
9-1.817	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1845 1846							
	22/9/2025	76.028.251-0	1110301		Fondos Ordinarios	gparra	16.729.120	0
	22/9/2025	76.028.251-0	1110301		Fondos Ordinarios	gparra	5.141.700	0
	22/9/2025	69.130.600-3	1110301		Fondos Ordinarios	gparra	0	21.870.820
9-1.818	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1864 1865 1862 1863							
	22/9/2025	96.963.440-6	1110301		Fondos Ordinarios	gparra	21.020	0
	22/9/2025	96.963.440-6	1110301		Fondos Ordinarios	gparra	160.760	0
	22/9/2025	96.963.440-6	1110301		Fondos Ordinarios	gparra	11.089.670	0
	22/9/2025	96.963.440-6	1110301		Fondos Ordinarios	gparra	40.920	0
	22/9/2025	69.130.600-3	1110301		Fondos Ordinarios	gparra	0	11.312.370
9-1.845	AJUSTE FCM Y MULTAS TAG 22-09							
	22/9/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	3.746.660	0
	22/9/2025			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	gparra	41.558	0
	22/9/2025	69.130.600-3	2152403090001		Aporte Año Vigente	gparra	0	3.746.660
	22/9/2025	69.130.600-3	2152403092002003		50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	gparra	0	41.558
Total Diario							164.242.875	164.242.875
2-1.518	APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA							
	23/9/2025			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	RTOR	2.486.000	0
	23/9/2025	10.602.737-4	2152401007		Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	300.000
	23/9/2025	13.599.166-K	2152401007		Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	100.000
	23/9/2025	16.536.761-8	2152401007		Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	120.000
	23/9/2025	17.447.547-4	2152401007		Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	150.000
	23/9/2025	7.585.567-2	2152401007		Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	45.000
	23/9/2025	15.270.374-0	2152401007		Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	50.000
	23/9/2025	13.577.111-2	2152401007		Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	40.000
	23/9/2025	12.364.541-3	2152401007		Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	40.000
	23/9/2025	7.379.188-K	2152401007		Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	100.000
	23/9/2025	18.982.159-K	2152401007		Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	250.000
	23/9/2025	12.856.966-9	2152401007		Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	100.000
	23/9/2025	11.287.645-6	2152401007		Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	250.000
	23/9/2025	10.527.513-7	2152401007		Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	146.000
	23/9/2025	12.964.065-0	2152401007		Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	100.000
	23/9/2025	12.904.275-3	2152401007		Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	150.000
	23/9/2025	8.504.876-7	2152401007		Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	30.000
	23/9/2025	22.610.807-6	2152401007		Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	30.000
	23/9/2025	13.372.952-6	2152401007		Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	30.000
	23/9/2025	14.022.349-2	2152401007		Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	15.000
	23/9/2025	10.739.847-3	2152401007		Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	130.000
	23/9/2025	9.520.329-9	2152401007		Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	150.000

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/9/2025		15.467.159-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	80.000
	23/9/2025		12.317.020-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	80.000
2-1.519	APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA							
	23/9/2025			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	RTOR	600.000	0
	23/9/2025		14.331.353-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	250.000
	23/9/2025		17.448.433-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	250.000
	23/9/2025		15.156.635-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	100.000
2-1.520	De acuerdo a lo solicitado por el Director de Servicios Generales, don							
	23/9/2025			53203	Combustibles y Lubricantes	RTOR	26.332	0
	23/9/2025		76.229.066-9	2152203001	Para Vehículos	RTOR	0	26.332
2-1.521	4085-158-COT25 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PROGRAMA CENTRO DIURNO LA G							
	23/9/2025			53208	Servicios Generales	RTOR	920.000	0
	23/9/2025		11.192.998-K	2152208999	Otros	RTOR	0	920.000
2-1.522	De acuerdo a lo solicitado por el director de Servicio Generales, se n							
	23/9/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	RTOR	83.790	0
	23/9/2025		76.283.577-0	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	RTOR	0	83.790
2-1.523	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE LA UNIDAD Y MATERI							
	23/9/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	RTOR	422.350	0
	23/9/2025		6.847.163-K	2152204999	Otros	RTOR	0	422.350
2-1.524	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA MUNICIPALES, VEHÍCULOS MUNIC							
	23/9/2025			53203	Combustibles y Lubricantes	RTOR	11.136.733	0
	23/9/2025		92.011.000-2	2152203001	Para Vehículos	RTOR	0	11.136.733
2-1.525	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CAMION PLANO PARA REALIZAR APOYOS A LA DI							
	23/9/2025			53208	Servicios Generales	RTOR	3.808.000	0
	23/9/2025		14.331.247-K	2152208999	Otros	RTOR	0	3.808.000
2-1.526	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VULCANIZACIÓN PARA REALIZAR REPARACIONES							
	23/9/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	RTOR	985.999	0
	23/9/2025		77.058.067-6	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	RTOR	0	985.999
2-1.527	Se requiere la adquisición de repuestos para realizar reparación de ca							
	23/9/2025			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	RTOR	190.400	0
	23/9/2025		10.458.405-5	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	RTOR	0	190.400
2-1.528	Adquisición de Chalecos Geólogos Ingeniero Multifuncional Amarillo Flú							
	23/9/2025			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	RTOR	380.800	0
	23/9/2025		76.297.232-8	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	RTOR	0	380.800
2-1.529	4085-193-COT25 - SERVICIO PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN RADIAL, SEGÚN SOLICITU							
	23/9/2025			53207	Publicidad y Difusión	RTOR	583.918	0
	23/9/2025		79.946.080-7	2152207001	Servicios de Publicidad	RTOR	0	583.918
2-1.530	4085-29-LE24 - SUMINISTRO DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN "LINEA							
	23/9/2025			53207	Publicidad y Difusión	RTOR	200.000	0
	23/9/2025		10.715.323-3	2152207001	Servicios de Publicidad	RTOR	0	200.000
2-1.531	De acuerdo a lo solicitado por la Directora DIDECO (S), Paola Contrera							
	23/9/2025			14106	Muebles y Enseres	RTOR	967.000	0
	23/9/2025		77.625.161-5	2152904	Mobiliario y Otros	RTOR	0	967.000
2-1.532	4085-294-COT25 SERVICIO DE IMPRESIÓN EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE							
	23/9/2025			53207	Publicidad y Difusión	RTOR	949.858	0
	23/9/2025		76.603.269-9	2152207002	Servicios de Impresión	RTOR	0	949.858
2-1.533	PAGO CUOTA N° 39 LEASEBACK EUROCAPITAL							
	23/9/2025			23104	Acreedores por Leasing a Corto Plazo	RTOR	17.930.227	0
	23/9/2025			23109	Acreedores por Leasing – Intereses	RTOR	2.256.364	0
	23/9/2025		96.861.280-8	2153401003	Créditos de Proveedores	RTOR	0	17.930.227
	23/9/2025		96.861.280-8	2153403003	Créditos de Proveedores	RTOR	0	2.256.364
3-1.867	DP-1838 CORREDOR DE SEGUROS BYF LIMITADA							
	23/9/2025		78.715.140-K	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	gparra	295.500	0
	23/9/2025		78.715.140-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	295.500
3-1.868	DP-1839 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.							
	23/9/2025		76.465.237-1	2152204999	Otros	gparra	1.503.387	0
	23/9/2025		76.465.237-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	1.503.387

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-1.869	DP-1840 SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA							
	23/9/2025		91.502.000-3	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	gparra	200.663	0
	23/9/2025		91.502.000-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	200.663
3-1.870	DP-1841 SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA							
	23/9/2025		91.502.000-3	2152203001	Para Vehículos	gparra	350.762	0
	23/9/2025		91.502.000-3	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	gparra	891.174	0
	23/9/2025		91.502.000-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	1.241.936
3-1.871	DP-1843 LINKSUR SPA							
	23/9/2025		76.220.604-8	2152209999	Otros	gparra	121.285	0
	23/9/2025		76.220.604-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	121.285
3-1.872	DP-1856 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI							
	23/9/2025		69.130.600-3	2152101001001	Sueldos Base	gparra	34.694.514	0
	23/9/2025		69.130.600-3	2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883, y leyes N° 19.180 y 19.280	gparra	2.627.164	0
	23/9/2025		69.130.600-3	2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	gparra	10.727.918	0
	23/9/2025		69.130.600-3	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	gparra	35.345.849	0
	23/9/2025		69.130.600-3	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	gparra	3.981.443	0
	23/9/2025		69.130.600-3	2152101001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	gparra	80.408	0
	23/9/2025		69.130.600-3	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	gparra	7.171.811	0
	23/9/2025		69.130.600-3	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	gparra	2.512.145	0
	23/9/2025		69.130.600-3	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	gparra	5.710.060	0
	23/9/2025		69.130.600-3	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	gparra	4.423.292	0
	23/9/2025		69.130.600-3	215210100101043	Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695	gparra	2.890.776	0
	23/9/2025		69.130.600-3	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	gparra	5.629.207	0
	23/9/2025		69.130.600-3	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	gparra	126.792	0
	23/9/2025		69.130.600-3	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	gparra	1.331.894	0
	23/9/2025		69.130.600-3	2152101005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	gparra	88.667	0
	23/9/2025		69.130.600-3	2152101005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	gparra	88.667	0
	23/9/2025		69.130.600-3	2152101005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	gparra	4.868.560	0
	23/9/2025		69.130.600-3	2152102001001	Sueldos Bases	gparra	22.841.485	0
	23/9/2025		69.130.600-3	2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280	gparra	267.677	0
	23/9/2025		69.130.600-3	2152102001003	Asignación Profesional	gparra	2.260.410	0
	23/9/2025		69.130.600-3	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	gparra	12.539.682	0
	23/9/2025		69.130.600-3	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	gparra	3.889.128	0
	23/9/2025		69.130.600-3	2152102001010001	Asignación de Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	gparra	60.306	0
	23/9/2025		69.130.600-3	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	gparra	4.799.850	0
	23/9/2025		69.130.600-3	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	gparra	889.697	0
	23/9/2025		69.130.600-3	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	gparra	2.276.958	0
	23/9/2025		69.130.600-3	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	gparra	4.715.466	0
	23/9/2025		69.130.600-3	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	gparra	2.940.810	0
	23/9/2025		69.130.600-3	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	gparra	1.380.988	0
	23/9/2025		69.130.600-3	2152102005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	gparra	4.837.099	0
	23/9/2025		69.130.600-3	2152103005	Suplencias y Reemplazos	gparra	18.147.393	0
	23/9/2025			11406	Anticipos Previsionales	gparra	388.744	0
	23/9/2025			11406	Anticipos Previsionales	gparra	0	388.744
	23/9/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	139.704.829
	23/9/2025		69.130.600-3	21410	Retenciones Previsionales	gparra	0	42.212.169
	23/9/2025		69.130.600-3	21412	Retenciones Voluntarias	gparra	0	19.225.775
	23/9/2025		69.130.600-3	2141101	Retenciones Impuesto Unico	gparra	0	2.440.777
	23/9/2025			2141312	Retención Judicial	gparra	0	562.566
3-1.873	DP-1853 TELEFONICA CHILE S.A.							
	23/9/2025		90.635.000-9	2152205007	Acceso a Internet	csepulve	210.042	0
	23/9/2025		90.635.000-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	210.042
3-1.874	DP-1852 MARTINEZ MATAMALA MIGUEL ANGEL							

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/9/2025		11.441.933-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	58.480	0
	23/9/2025		11.175.219-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	58.480	0
	23/9/2025		8.223.880-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	58.480	0
	23/9/2025		8.465.578-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	58.480	0
	23/9/2025		12.791.649-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	58.480	0
	23/9/2025		13.576.860-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	58.480	0
	23/9/2025		10.291.364-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	58.480	0
	23/9/2025		11.747.547-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	58.480	0
	23/9/2025		9.789.702-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	58.480	0
	23/9/2025		18.287.404-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	58.480	0
	23/9/2025		10.469.325-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	58.480	0
	23/9/2025		8.055.283-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	58.480	0
	23/9/2025		17.447.772-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	58.480	0
	23/9/2025		17.170.692-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	58.480	0
	23/9/2025		8.358.621-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	58.480	0
	23/9/2025		10.627.014-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	58.480	0
	23/9/2025		11.441.933-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	50.000
	23/9/2025	b-0000071	11.441.933-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	8.480
	23/9/2025		11.175.219-2	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	50.000
	23/9/2025	B-0000010	11.175.219-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	8.480
	23/9/2025		8.223.880-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	50.000
	23/9/2025	B-0000095	8.223.880-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	8.480
	23/9/2025		8.465.578-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	50.000
	23/9/2025	B-0000009	8.465.578-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	8.480
	23/9/2025		12.791.649-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	50.000
	23/9/2025	B-0000089	12.791.649-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	8.480
	23/9/2025		13.576.860-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	50.000
	23/9/2025	B-0000013	13.576.860-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	8.480
	23/9/2025		10.291.364-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	50.000
	23/9/2025	B-0000027	10.291.364-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	8.480
	23/9/2025		11.747.547-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	50.000
	23/9/2025	B-0000370	11.747.547-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	8.480
	23/9/2025		9.789.702-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	50.000
	23/9/2025	B-0000122	9.789.702-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	8.480
	23/9/2025		18.287.404-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	50.000
	23/9/2025	B-0000010	18.287.404-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	8.480
	23/9/2025		10.469.325-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	50.000
	23/9/2025	B-0000009	10.469.325-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	8.480
	23/9/2025		8.055.283-1	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	50.000
	23/9/2025	B-0000103	8.055.283-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	8.480
	23/9/2025		17.447.772-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	50.000
	23/9/2025	B-0000052	17.447.772-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	8.480
	23/9/2025		17.170.692-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	50.000
	23/9/2025	B-0000056	17.170.692-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	8.480
	23/9/2025		8.358.621-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	50.000
	23/9/2025	B-0000171	8.358.621-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	8.480
	23/9/2025		10.627.014-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	50.000
	23/9/2025	B-0000041	10.627.014-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	8.480
3-1.875					DP-1866 SOCIEDAD DE CAPACITACION ARAUCANIA LTDA.			
	23/9/2025		89.102.300-6	2152211002	Cursos de Capacitación	gparra	1.185.000	0
	23/9/2025		89.102.300-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	1.185.000
3-1.876					DP-1867 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION			

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/9/2025		61.002.004-6	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	gparra	309.750	0
	23/9/2025		61.002.004-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	309.750
3-1.877	DP-1868 CONCHA VASQUEZ TERESA							
	23/9/2025		9.554.881-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	250.000	0
	23/9/2025		9.511.511-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	120.000	0
	23/9/2025		12.964.722-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	600.000	0
	23/9/2025		19.598.319-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	60.000	0
	23/9/2025		16.538.508-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	120.000	0
	23/9/2025		9.554.881-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	213.750
	23/9/2025	B-0000004	9.554.881-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	36.250
	23/9/2025		9.511.511-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	102.600
	23/9/2025	B-0000301	9.511.511-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	17.400
	23/9/2025		12.964.722-1	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	513.000
	23/9/2025	B-0000006	12.964.722-1	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	87.000
	23/9/2025		19.598.319-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	51.300
	23/9/2025	B-0000001	19.598.319-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	8.700
	23/9/2025		16.538.508-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	102.600
	23/9/2025	B-0000023	16.538.508-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	17.400
3-1.878	DP-1861 RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A							
	23/9/2025		96.875.230-8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	csepulve	197.400	0
	23/9/2025		96.875.230-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	197.400
3-1.879	DP-1859 LUARTE FARIÑA CONSUELO SOLEDAD							
	23/9/2025		18.656.193-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	58.480	0
	23/9/2025		19.785.698-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	58.480	0
	23/9/2025		22.230.303-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	58.480	0
	23/9/2025		17.759.503-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	58.480	0
	23/9/2025		17.883.752-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	58.480	0
	23/9/2025		21.262.367-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	58.480	0
	23/9/2025		16.701.879-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	58.480	0
	23/9/2025		18.656.193-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	50.000
	23/9/2025	B-0000108	18.656.193-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	8.480
	23/9/2025		19.785.698-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	50.000
	23/9/2025	B-0000018	19.785.698-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	8.480
	23/9/2025		22.230.303-6	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	50.000
	23/9/2025	B-0000041	22.230.303-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	8.480
	23/9/2025		17.759.503-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	50.000
	23/9/2025	B-0000020	17.759.503-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	8.480
	23/9/2025		17.883.752-4	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	50.000
	23/9/2025	B-0000059	17.883.752-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	8.480
	23/9/2025		21.262.367-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	50.000
	23/9/2025	B-0000027	21.262.367-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	8.480
	23/9/2025		16.701.879-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	50.000
	23/9/2025	B-0000023	16.701.879-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	8.480
3-1.880	DP-1860 PALMA ALMUNA MINERVA							
	23/9/2025		12.544.490-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	58.480	0
	23/9/2025		12.544.490-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	50.000
	23/9/2025	B-0000008	12.544.490-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	8.480
3-1.881	DP-1851 OLIVARES LANCHIPA NICOLE							
	23/9/2025		20.546.500-6	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	gparra	97.300	0
	23/9/2025		20.546.500-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	97.300
4-232	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 23/9/2025							
	23/9/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	0	299.077
	23/9/2025			1150301002002	En Patentes Municipales	gparra	0	10.782

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/9/2025			1150301003001001	Permisos de Construcción	gparra	0	762.130
	23/9/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	0	10.680
	23/9/2025			1150301004001003	Feria Libre	gparra	0	114.000
	23/9/2025			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	gparra	0	90.046
	23/9/2025			1150301004001006	Permisos de Fiestas Patrias	gparra	0	120.000
	23/9/2025			1150301999004	Permisos Ordenanza	gparra	0	13.854
	23/9/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	0	343.253
	23/9/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	gparra	0	1.689.606
	23/9/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	0	572.084
	23/9/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	gparra	0	2.816.092
	23/9/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	0	137.116
	23/9/2025			1150302999	Otros	gparra	0	4.200
	23/9/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	gparra	0	294.381
	23/9/2025			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	gparra	0	77.923
	23/9/2025			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	gparra	0	20.779
	23/9/2025			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	gparra	0	69.266
	23/9/2025			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	gparra	0	277.060
	23/9/2025			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	gparra	0	20.781
	23/9/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	0	55.956
	23/9/2025			1150804001001	RMNP Arancel 8%	gparra	0	13.710
	23/9/2025			1150899999	Otros	gparra	0	28.000
	23/9/2025			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	gparra	0	402.498
	23/9/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	5.874.475	0
	23/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	183.434	0
	23/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	311.220	0
	23/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	1.805.222	0
	23/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	68.923	0
	23/9/2025			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	gparra	0	3.388.176
	23/9/2025			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	3.388.176	0
5-232					INGRESOS DEVENGADOS DIA 23/9/2025			
	23/9/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	-2	0
	23/9/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	gparra	2	0
	23/9/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	1.488	0
	23/9/2025			1150301002002	En Patentes Municipales	gparra	54	0
	23/9/2025			1150301003001001	Permisos de Construcción	gparra	762.130	0
	23/9/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	10.680	0
	23/9/2025			1150301004001003	Feria Libre	gparra	114.000	0
	23/9/2025			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	gparra	90.046	0
	23/9/2025			1150301004001006	Permisos de Fiestas Patrias	gparra	120.000	0
	23/9/2025			1150301999004	Permisos Ordenanza	gparra	13.854	0
	23/9/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	343.253	0
	23/9/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	gparra	1.689.606	0
	23/9/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	572.084	0
	23/9/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	gparra	2.816.092	0
	23/9/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	137.116	0
	23/9/2025			1150302999	Otros	gparra	4.200	0
	23/9/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	gparra	294.381	0
	23/9/2025			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	gparra	77.923	0
	23/9/2025			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	gparra	20.779	0
	23/9/2025			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	gparra	69.266	0
	23/9/2025			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	gparra	277.060	0
	23/9/2025			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	gparra	20.781	0
	23/9/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	55.956	0
	23/9/2025			1150804001001	RMNP Arancel 8%	gparra	13.710	0
	23/9/2025			1150899999	Otros	gparra	28.000	0

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/9/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	0	3.388.176
	23/9/2025			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	gparra	0	20.779
	23/9/2025			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	gparra	0	277.060
	23/9/2025			2210802	RMNP Arancel 8%	gparra	0	13.710
	23/9/2025			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	gparra	0	20.781
	23/9/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	gparra	0	772.810
	23/9/2025			43202	Permisos y Licencias	gparra	0	2.160.158
	23/9/2025			43299	Otros Tributos	gparra	0	13.854
	23/9/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	gparra	0	497.526
	23/9/2025			46104	Otros Ingresos	gparra	0	352.046
	23/9/2025			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	gparra	0	15.559
9-1.819	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA TRANSBANK 16-09							
	23/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	4.340.934	0
	23/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	0	4.340.934
9-1.820	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA TRANSBANK 17-09							
	23/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	7.228.055	0
	23/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	0	7.228.055
9-1.821	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA TRANSBANK 22-09							
	23/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	2.775.660	0
	23/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	0	2.775.660
9-1.822	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA TRANSFERENCIA 04 A 01							
	23/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	2.314.929	0
	23/9/2025	69.130.600-3		1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	0	2.314.929
9-1.823	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA TRANSFERENCIA 02 A 01							
	23/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	3.487.675	0
	23/9/2025	69.130.600-3		1110302	Fondos Complementarios	gparra	0	3.487.675
9-1.824	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1880							
	23/9/2025	60.805.000-0		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	17.902.061	0
	23/9/2025	60.805.000-0		1110302	Fondos Complementarios	gparra	3.487.675	0
	23/9/2025	60.805.000-0		1110304	Fondos Desarrollo Social	gparra	2.314.929	0
	23/9/2025	69.130.600-3		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	23.704.665
9-1.825	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1872							
	23/9/2025	14.022.547-9		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	116.168	0
	23/9/2025	13.790.991-K		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	25.816	0
	23/9/2025	18.342.824-1		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	167.804	0
	23/9/2025	15.942.907-5		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	77.445	0
	23/9/2025	18.656.734-K		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	77.445	0
	23/9/2025	8.358.574-9		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	154.896	0
	23/9/2025	17.448.992-0		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	206.528	0
	23/9/2025	9.987.581-K		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	116.172	0
	23/9/2025	20.519.617-K		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	116.172	0
	23/9/2025	13.372.956-9		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	51.630	0
	23/9/2025	17.170.910-5		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	258.160	0
	23/9/2025	15.155.079-7		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	283.976	0
	23/9/2025	69.130.600-3		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	1.652.212
9-1.826	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1866 1867							
	23/9/2025	61.002.004-6		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	309.750	0
	23/9/2025	89.102.300-6		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.185.000	0
	23/9/2025	69.130.600-3		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	1.494.750
9-1.827	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1871							
	23/9/2025	15.156.172-1		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	219.435	0
	23/9/2025	11.747.875-0		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	167.804	0
	23/9/2025	16.471.796-8		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	232.335	0
	23/9/2025	10.158.295-7		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	77.445	0
	23/9/2025	14.022.289-5		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	296.873	0
	23/9/2025	10.415.951-6		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	193.620	0

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/9/2025		9.100.224-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	206.527	0
	23/9/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	1.394.039
9-1.828	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1868							
	23/9/2025		9.511.511-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	102.600	0
	23/9/2025		16.538.508-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	102.600	0
	23/9/2025		9.554.881-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	213.750	0
	23/9/2025		12.964.722-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	513.000	0
	23/9/2025		19.598.319-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	51.300	0
	23/9/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	983.250
9-1.829	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1852							
	23/9/2025		17.170.692-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	23/9/2025		9.789.702-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	23/9/2025		11.747.547-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	23/9/2025		17.447.772-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	23/9/2025		8.055.283-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	23/9/2025		8.223.880-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	23/9/2025		10.291.364-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	23/9/2025		13.576.860-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	23/9/2025		11.175.219-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	23/9/2025		12.791.649-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	23/9/2025		18.287.404-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	23/9/2025		8.358.621-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	23/9/2025		11.441.933-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	23/9/2025		8.465.578-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	23/9/2025		10.469.325-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	23/9/2025		10.627.014-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	23/9/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	800.000
9-1.830	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1860							
	23/9/2025		18.656.193-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	23/9/2025		21.262.367-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	23/9/2025		19.785.698-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	23/9/2025		17.883.752-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	23/9/2025		16.701.879-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	23/9/2025		17.759.503-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	23/9/2025		12.544.490-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	23/9/2025		22.230.303-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	23/9/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	400.000
9-1.831	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1870 1873							
	23/9/2025		19.895.426-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	23/9/2025		11.532.077-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	23/9/2025		15.920.730-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	23/9/2025		17.758.775-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	23/9/2025		17.865.299-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	23/9/2025		16.972.722-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	23/9/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	300.000
9-1.832	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1767 F							
	23/9/2025		15.891.623-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	145.350	0
	23/9/2025		11.531.876-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	145.350	0
	23/9/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	290.700
9-1.833	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA RECHAZO DP-1802							
	23/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.190.000	0
	23/9/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	1.190.000
9-1.834	RENDICION SUBVENCION CENTRO DE MADRES ARCO IRIS							
	23/9/2025			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	BA	229.990	0
	23/9/2025		65.511.530-7	1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	BA	0	229.990
9-1.835	RENDICION SUBVENCION ANIMAL HOME LONGAVI							
	23/9/2025			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	BA	2.000.000	0

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/9/2025		65.181.857-5	1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	BA	0	2.000.000
9-1.836	RENDICION SUBVENCION UNION COMUNAL DE FUTBOL							
	23/9/2025			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	BA	17.000.000	0
	23/9/2025		65.014.540-2	1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	BA	0	17.000.000
9-1.837	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA REVERSA INTERESES CTA 351							
	23/9/2025			1150501001	Intereses Remunerados Banco Scotiabank	gparra	-264.764	0
	23/9/2025		69.130.600-3	1110351	Fondos FET	gparra	0	264.764
	23/9/2025			44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	gparra	264.764	0
	23/9/2025			1150501001	Intereses Remunerados Banco Scotiabank	gparra	0	-264.764
9-1.846	AJUSTE FCM Y MULTAS TAG 23-09							
	23/9/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	3.388.176	0
	23/9/2025			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	gparra	20.779	0
	23/9/2025		69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	gparra	0	3.388.176
	23/9/2025		69.130.600-3	2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	gparra	0	20.779
Total Diario							350.538.137	350.538.137
2-1.534	PAGO TELEFONIA CELULAR ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A MES DE AGOSTO							
	24/9/2025			53205	Servicios Básicos	RTOR	1.131.649	0
	24/9/2025		96.806.980-2	2152205006	Telefonía Celular	RTOR	0	1.131.649
2-1.535	PAGO TELEFONIA FIJA EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A MES DE							
	24/9/2025			53205	Servicios Básicos	RTOR	105.574	0
	24/9/2025		92.580.000-7	2152205005	Telefonía Fija	RTOR	0	105.574
2-1.536	Es necesario contratar un profesional y/o técnico, con conocimientos e							
	24/9/2025			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	RTOR	701.930	0
	24/9/2025		20.982.439-6	2152211999	Otros	RTOR	0	701.930
2-1.537	HONORARIO UNIDAD DE DIDECO MES DE JULIO 2025							
	24/9/2025			53103	Otras Remuneraciones	RTOR	915.466	0
	24/9/2025		15.568.159-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	RTOR	0	915.466
2-1.538	HONORARIO PRESENTACION ARTISTICA FOLCLORICA MES DE SEPTIEMBRE							
	24/9/2025			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	250.000	0
	24/9/2025		17.185.757-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	250.000
2-1.539	BONO FIESTAS PATRIAS 2025 UNIDAD DE DIDECO							
	24/9/2025			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	58.480	0
	24/9/2025		19.895.323-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	58.480
2-1.540	SERVICIOS BASICOS LUZ PARRAL ALUMBRADO PUBLICO MES DE JULIO A SEPTIEMBR							
	24/9/2025			53205	Servicios Básicos	RTOR	5.004.312	0
	24/9/2025		96.866.680-0	2152205001	Electricidad	RTOR	0	5.004.312
2-1.541	SERVICIOS BASICOS AGUA NUEVO SUR DESCARGA FOSA MES DE AGOSTO 2025							
	24/9/2025			53208	Servicios Generales	RTOR	4.873.112	0
	24/9/2025		96.963.440-6	2152208999	Otros	RTOR	0	4.873.112
2-1.542	SERVICIO BASICO LUZ LINARES ALUMBRADO PUBLICO MES DE JULIO A SAPTIEMBR							
	24/9/2025			53205	Servicios Básicos	RTOR	2.703.987	0
	24/9/2025		96.884.450-4	2152205001	Electricidad	RTOR	0	2.703.987
2-1.543	4085-230-COT25 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES HAC							
	24/9/2025			53208	Servicios Generales	RTOR	1.200.000	0
	24/9/2025		9.892.375-6	2152208999	Otros	RTOR	0	1.200.000
2-1.544	4085-29-LE24 - SUMINISTRO DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN "LINEA							
	24/9/2025			53207	Publicidad y Difusión	RTOR	200.000	0
	24/9/2025		8.284.680-8	2152207001	Servicios de Publicidad	RTOR	0	200.000
2-1.545	4085-267-COT25 ADQUISICIÓN DE POLIETILENO INVERNADERO, PARA USUARIOS (
	24/9/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	RTOR	2.380.000	0
	24/9/2025		77.450.544-K	2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	RTOR	0	2.380.000
2-1.546	4085-299-COT25 ADQUISICIÓN DE AMARRAS PLÁSTICAS PARA URNAS Y CAMARAS S							
	24/9/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	RTOR	110.630	0
	24/9/2025		78.007.953-3	2152204999	Otros	RTOR	0	110.630
2-1.547	4085-278-COT25 ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE FERRETERÍA,							

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/9/2025			14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	RTOR	324.870	0
	24/9/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	RTOR	535.203	0
	24/9/2025	76.465.237-1		2152204999	Otros	RTOR	0	535.203
	24/9/2025	76.465.237-1		2152905999	Otras	RTOR	0	324.870
2-1.548	Mediante solicitud del Director (S) de Obras Municipales, se requiere							
	24/9/2025			14106	Muebles y Enseres	RTOR	999.076	0
	24/9/2025	76.802.978-4		2152904	Mobiliario y Otros	RTOR	0	999.076
2-1.549	SERVICIOS BASICOS AGUAS NUEVO SUR AGUA A GRANEL MES DE AGOSTO 2025							
	24/9/2025			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	RTOR	2.013.242	0
	24/9/2025	96.963.440-6		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	2.013.242
2-1.550	PAGO ASEO BARRIDO DE CALLES , RECOLECCION Y TRASLADO DE RECIDUOS DOMIC							
	24/9/2025			53208	Servicios Generales	RTOR	92.924.971	0
	24/9/2025	88.446.500-1		2152208001902	Servicios de Aseo (FET)	RTOR	0	92.924.971
2-1.551	ESTADO DE PAGO N° 12 ASESORIA DE INSPACCION TECNICA DE OBRA							
	24/9/2025			1610204	Obras Civiles	RTOR	8.911.166	0
	24/9/2025	76.088.833-8		2153102004124	Construcción Polideportivo Centro Elige Vivir Sano, Comuna de Longaví	RTOR	0	8.911.166
2-1.552	BONO DE FIESTAS PATRIAS UNIDAD DE SSPP							
	24/9/2025			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	58.480	0
	24/9/2025	22.086.306-9		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	58.480
4-233	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 24/9/2025							
	24/9/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	0	103.490
	24/9/2025			1150301002002	En Patentes Municipales	gparra	0	32.346
	24/9/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	0	16.189
	24/9/2025			1150301003003001	Propaganda Patentes	gparra	0	2.113
	24/9/2025			1150301004001003	Feria Libre	gparra	0	88.500
	24/9/2025			1150301004001006	Permisos de Fiestas Patrias	gparra	0	360.000
	24/9/2025			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	gparra	0	80.000
	24/9/2025			1150301999004	Permisos Ordenanza	gparra	0	13.850
	24/9/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	0	1.019.424
	24/9/2025			1150302001001002	Locomoción Colectiva	gparra	0	11.385
	24/9/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	gparra	0	1.227.570
	24/9/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	0	1.699.046
	24/9/2025			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	gparra	0	18.974
	24/9/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	gparra	0	2.046.016
	24/9/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	0	677.979
	24/9/2025			1150302999	Otros	gparra	0	17.850
	24/9/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	gparra	0	1.599.564
	24/9/2025			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	gparra	0	441.558
	24/9/2025			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	gparra	0	180.086
	24/9/2025			1150802003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal	gparra	0	6.000
	24/9/2025			1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	gparra	0	4.000
	24/9/2025			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	gparra	0	20.050
	24/9/2025			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	gparra	0	80.194
	24/9/2025			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	gparra	0	180.092
	24/9/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	0	121.706
	24/9/2025			1150804001001	RMNP Arancel 8%	gparra	0	27.420
	24/9/2025			1150899999	Otros	gparra	0	69.263
	24/9/2025			1151303002001136	P.M.U. Construcción Baños Públicos Plaza de Longaví	gparra	0	105.283.246
	24/9/2025			2140500023	Recursos de Operaciones Fortalecimiento Omil 2024-2025	gparra	0	12.000.000
	24/9/2025			2140517	Bienestar	gparra	0	61.205
	24/9/2025			2140521	Traspasos	gparra	0	118.536.301
	24/9/2025			2140556002	Centro Diurno Senama 2022	gparra	0	7.617.510
	24/9/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	2.700.734	0
	24/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	60.788	0

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	433.568	0
	24/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	1.261.144	0
	24/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	5.548.350	0
	24/9/2025			1110302	Fondos Complementarios	gparra	7.617.510	0
	24/9/2025			1110302	Fondos Complementarios	gparra	12.000.000	0
	24/9/2025			1110303	Fondos Bienestar	gparra	61.205	0
	24/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	66.361	0
	24/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	105.283.246	0
	24/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	118.536.301	0
	24/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	73.720	0
	24/9/2025			1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	gparra	0	3.764.036
	24/9/2025			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	3.764.036	0
5-233					INGRESOS DEVENGADOS DIA 24/9/2025			
	24/9/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	-2	0
	24/9/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	gparra	2	0
	24/9/2025			43202	Permisos y Licencias	gparra	146.443	0
	24/9/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	520	0
	24/9/2025			1150301002002	En Patentes Municipales	gparra	162	0
	24/9/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	16.189	0
	24/9/2025			1150301003003001	Propaganda Patentes	gparra	10	0
	24/9/2025			1150301004001003	Feria Libre	gparra	88.500	0
	24/9/2025			1150301004001006	Permisos de Fiestas Patrias	gparra	360.000	0
	24/9/2025			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	gparra	80.000	0
	24/9/2025			1150301999004	Permisos Ordenanza	gparra	13.850	0
	24/9/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	1.019.424	0
	24/9/2025			1150302001001002	Locomoción Colectiva	gparra	11.385	0
	24/9/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	gparra	1.227.570	0
	24/9/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	1.699.046	0
	24/9/2025			1150302001002002	Permisos Locomoción Colectiva F.C.M.	gparra	18.974	0
	24/9/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	gparra	2.046.016	0
	24/9/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	677.979	0
	24/9/2025			1150302999	Otros	gparra	17.850	0
	24/9/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	gparra	1.599.564	0
	24/9/2025			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	gparra	441.558	0
	24/9/2025			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	gparra	180.086	0
	24/9/2025			1150802003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal	gparra	6.000	0
	24/9/2025			1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	gparra	4.000	0
	24/9/2025			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	gparra	20.050	0
	24/9/2025			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	gparra	80.194	0
	24/9/2025			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	gparra	180.092	0
	24/9/2025			1150802008001	Intereses 1	gparra	121.706	0
	24/9/2025			1150804001001	RMNP Arancel 8%	gparra	27.420	0
	24/9/2025			1150899999	Otros	gparra	69.263	0
	24/9/2025			1151303002001136	P.M.U. Construcción Baños Públicos Plaza de Longaví	gparra	105.283.246	0
	24/9/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	0	3.764.036
	24/9/2025			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	gparra	0	180.086
	24/9/2025			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	gparra	0	80.194
	24/9/2025			2210802	RMNP Arancel 8%	gparra	0	27.420
	24/9/2025			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	gparra	0	180.092
	24/9/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	gparra	0	16.195
	24/9/2025			43202	Permisos y Licencias	gparra	0	3.070.307
	24/9/2025			43299	Otros Tributos	gparra	0	13.850
	24/9/2025			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	gparra	0	105.283.246
	24/9/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	gparra	0	2.192.878

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/9/2025			46104	Otros Ingresos	gparra	0	597.763
	24/9/2025			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	gparra	0	31.030
9-1.847	AJUSTE OTROS INGRESOS MUNICIPALIDAD DE LEBU 12-09							
	24/9/2025			1150899999	Otros	gparra	22.292	0
	24/9/2025			46104	Otros Ingresos	gparra	0	22.292
	24/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	22.292	0
	24/9/2025			1150899999	Otros	gparra	0	22.292
9-1.848	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA INGRESO BOLETA GARANTIA INVERSSA 05-09							
	24/9/2025			1150899999	Otros	gparra	1.000.000	0
	24/9/2025			46104	Otros Ingresos	gparra	0	1.000.000
	24/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.000.000	0
	24/9/2025			1150899999	Otros	gparra	0	1.000.000
9-1.849	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA TRANSBANK 23-09							
	24/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	4.620.352	0
	24/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	0	4.620.352
9-1.855	AJUSTE FCM Y MULTAS TAG 24-09							
	24/9/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	3.764.036	0
	24/9/2025			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	gparra	180.086	0
	24/9/2025	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	gparra	0	3.764.036
	24/9/2025	69.130.600-3		215240309200203	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	gparra	0	180.086
Total Diario							508.855.266	508.855.266
2-1.553	APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA							
	25/9/2025			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	RTOR	2.440.000	0
	25/9/2025	19.575.040-8		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	50.000
	25/9/2025	10.035.932-4		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	100.000
	25/9/2025	13.791.062-4		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	40.000
	25/9/2025	11.441.892-7		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	40.000
	25/9/2025	13.079.916-7		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	100.000
	25/9/2025	11.405.185-3		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	70.000
	25/9/2025	11.073.350-K		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	100.000
	25/9/2025	18.655.439-6		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	70.000
	25/9/2025	12.207.206-1		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	150.000
	25/9/2025	15.156.793-2		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	200.000
	25/9/2025	11.747.028-8		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	40.000
	25/9/2025	15.921.381-1		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	200.000
	25/9/2025	11.565.399-7		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	50.000
	25/9/2025	18.657.290-4		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	60.000
	25/9/2025	11.287.715-0		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	50.000
	25/9/2025	12.317.005-9		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	200.000
	25/9/2025	9.358.642-5		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	100.000
	25/9/2025	15.568.194-2		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	45.000
	25/9/2025	12.903.734-2		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	35.000
	25/9/2025	12.791.836-8		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	200.000
	25/9/2025	16.277.209-0		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	40.000
	25/9/2025	17.448.228-4		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	100.000
	25/9/2025	5.531.264-8		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	100.000
	25/9/2025	15.156.278-7		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	300.000
2-1.554	APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA							
	25/9/2025			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	RTOR	3.347.770	0
	25/9/2025	15.147.555-8		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	50.000
	25/9/2025	19.574.536-6		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	150.000
	25/9/2025	10.022.138-1		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	50.000
	25/9/2025	10.755.848-9		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	150.000
	25/9/2025	1.748.658-6		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	700.000
	25/9/2025	16.274.384-8		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	125.000

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/9/2025		12.286.669-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	700.000
	25/9/2025		15.155.774-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	430.000
	25/9/2025		17.446.876-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	40.000
	25/9/2025		8.591.955-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	30.000
	25/9/2025		7.292.152-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	60.000
	25/9/2025		8.449.979-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	35.000
	25/9/2025		9.863.268-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	50.000
	25/9/2025		14.288.990-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	29.790
	25/9/2025		7.118.978-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	32.980
	25/9/2025		17.835.530-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	25.000
	25/9/2025		20.230.904-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	200.000
	25/9/2025		18.177.308-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	40.000
	25/9/2025		9.720.979-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	100.000
	25/9/2025		14.505.623-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	200.000
	25/9/2025		13.256.311-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	150.000
2-1.555	PREMIOS RALLY MTB CLASICA DEL 18 2025							
	25/9/2025			53208	Servicios Generales	RTOR	1.230.000	0
	25/9/2025		69.130.600-3	2152208999	Otros	RTOR	0	1.230.000
2-1.558	HONORARIO PRESENTACION ARTISTICA FIESTA DE LA CHILENIDAD 2025							
	25/9/2025			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	233.918	0
	25/9/2025		16.279.374-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	233.918
2-1.559	HONORARIO PRESENTACION ARTISTICA FIESTA DE LA CHILENIDAD 2025							
	25/9/2025			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	1.169.591	0
	25/9/2025		13.373.917-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	1.169.591
2-1.560	HONORARIO PRESENTACION ARTISTICA FIESTA DE LA CHILENIDAD 2025							
	25/9/2025			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	50.000	0
	25/9/2025		14.706.768-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	50.000
2-1.561	HONORARIO PRESENTACION ARTISTICA FIESTA DE LA CHILENIDAD 2025							
	25/9/2025			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	935.673	0
	25/9/2025		14.304.426-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	935.673
2-1.562	HONORARIO PRESENTACION ARTISTICA FIESTA DE LA CHILENIDAD 2025							
	25/9/2025			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	2.923.977	0
	25/9/2025		17.332.882-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	2.923.977
2-1.563	HONORARIO PRESENTACION ARTISTICA FIESTA DE LA CHILENIDAD 2025							
	25/9/2025			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	500.000	0
	25/9/2025		16.002.003-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	500.000
2-1.564	ARRIENDO ESTACIONAMIENTO MUNICIPAL LADO BOMBA DE BENCINA 1 SUR N° 359							
	25/9/2025			53209	Arriendos	RTOR	2.750.000	0
	25/9/2025		76.978.693-7	2152209002	Arriendo de Edificios	RTOR	0	2.750.000
3-1.882	DP-1869 YAÑEZ GUTIERREZ JUAN EVARISTO							
	25/9/2025		9.023.082-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	58.480	0
	25/9/2025		16.836.191-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	58.480	0
	25/9/2025		11.442.103-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	58.480	0
	25/9/2025		8.187.011-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	58.480	0
	25/9/2025		16.273.990-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	58.480	0
	25/9/2025		11.564.740-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	58.480	0
	25/9/2025		12.207.189-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	58.480	0
	25/9/2025		10.298.775-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	58.480	0
	25/9/2025		14.331.326-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	gparra	58.480	0
	25/9/2025		16.836.191-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	50.000
	25/9/2025	b-0000040	16.836.191-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	8.480
	25/9/2025		16.273.990-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	50.000
	25/9/2025	b-0000008	16.273.990-5	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	8.480

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/9/2025		9.023.082-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	50.000
	25/9/2025	b-0000013	9.023.082-4	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	8.480
	25/9/2025		11.442.103-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	50.000
	25/9/2025	b-0000010	11.442.103-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	8.480
	25/9/2025		8.187.011-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	50.000
	25/9/2025	b-0000050	8.187.011-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	8.480
	25/9/2025		11.564.740-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	50.000
	25/9/2025	b-0000071	11.564.740-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	8.480
	25/9/2025		12.207.189-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	50.000
	25/9/2025	b-0000005	12.207.189-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	8.480
	25/9/2025		10.298.775-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	50.000
	25/9/2025	b-0000164	10.298.775-6	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	8.480
	25/9/2025		14.331.326-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	50.000
	25/9/2025	b-0000102	14.331.326-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	8.480
3-1.883	DP-1878 GONZALEZ SUAZO MARCELO							
	25/9/2025	B-0000450	8.825.653-0	2152211999	Otros	gparra	5.340.668	0
	25/9/2025		8.825.653-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	4.566.271
	25/9/2025	B-0000450	8.825.653-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	gparra	0	774.397
3-1.884	DP-1883 ERICES ALVARADO PATRICIO EUGENIO							
	25/9/2025		16.151.812-3	2152208999	Otros	gparra	3.810.000	0
	25/9/2025		16.151.812-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	3.810.000
3-1.885	DP-1890 ORTUBIA RAMIREZ PATRICIO HERNAN							
	25/9/2025		11.192.998-K	2152208999	Otros	gparra	920.000	0
	25/9/2025		11.192.998-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	920.000
3-1.886	DP-1879 FUENTES MORALES CRISTIAN ANDRES							
	25/9/2025	D-0001647	20.759.964-6	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	gparra	108.950	0
	25/9/2025		20.759.964-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	108.950
4-234	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 25/9/2025							
	25/9/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	0	103.484
	25/9/2025			1150301002002	En Patentes Municipales	gparra	0	32.346
	25/9/2025			1150301003001001	Permisos de Construcción	gparra	0	134.185
	25/9/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	0	19.512
	25/9/2025			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	gparra	0	54.574
	25/9/2025			1150301004001003	Feria Libre	gparra	0	64.500
	25/9/2025			1150301999004	Permisos Ordenanza	gparra	0	6.927
	25/9/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	0	168.250
	25/9/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	gparra	0	2.907.535
	25/9/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	0	280.417
	25/9/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	gparra	0	4.845.960
	25/9/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	0	807.501
	25/9/2025			1150302999	Otros	gparra	0	18.900
	25/9/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	gparra	0	958.526
	25/9/2025			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	gparra	0	77.923
	25/9/2025			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	gparra	0	131.553
	25/9/2025			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	gparra	0	58.750
	25/9/2025			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	gparra	0	234.997
	25/9/2025			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	gparra	0	131.561
	25/9/2025			1150802008001	Intereses 1	gparra	0	23.104
	25/9/2025			1150804001001	RMNP Arancel 8%	gparra	0	18.280
	25/9/2025			1150899999	Otros	gparra	0	6.930
	25/9/2025			2140506001	Subsidio Agua Potable Rural	gparra	0	2.484.977
	25/9/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	904.610	0
	25/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	77.923	0
	25/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	1.662.660	0
	25/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	1.152.541	0
	25/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	7.077.539	0
	25/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	2.484.977	0

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.836	0
	25/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.836	0
	25/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	206.770	0
	25/9/2025			1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	gparra	0	5.126.377
	25/9/2025			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	5.126.377	0
5-234	INGRESOS DEVENGADOS DIA 25/9/2025							
	25/9/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	-1	0
	25/9/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	gparra	1	0
	25/9/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	513	0
	25/9/2025			1150301002002	En Patentes Municipales	gparra	162	0
	25/9/2025			1150301003001001	Permisos de Construcción	gparra	134.185	0
	25/9/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	19.512	0
	25/9/2025			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	gparra	54.574	0
	25/9/2025			1150301004001003	Feria Libre	gparra	64.500	0
	25/9/2025			1150301999004	Permisos Ordenanza	gparra	6.927	0
	25/9/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	168.250	0
	25/9/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	gparra	2.907.535	0
	25/9/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	280.417	0
	25/9/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	gparra	4.845.960	0
	25/9/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	807.501	0
	25/9/2025			1150302999	Otros	gparra	18.900	0
	25/9/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	gparra	958.526	0
	25/9/2025			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	gparra	77.923	0
	25/9/2025			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	gparra	131.553	0
	25/9/2025			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	gparra	58.750	0
	25/9/2025			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	gparra	234.997	0
	25/9/2025			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	gparra	131.561	0
	25/9/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	23.104	0
	25/9/2025			1150804001001	RMNP Arancel 8%	gparra	18.280	0
	25/9/2025			1150899999	Otros	gparra	6.930	0
	25/9/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	0	5.126.377
	25/9/2025			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	gparra	0	131.553
	25/9/2025			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	gparra	0	234.997
	25/9/2025			2210802	RMNP Arancel 8%	gparra	0	18.280
	25/9/2025			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	gparra	0	131.561
	25/9/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	gparra	0	208.271
	25/9/2025			43202	Permisos y Licencias	gparra	0	3.896.447
	25/9/2025			43299	Otros Tributos	gparra	0	6.927
	25/9/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	gparra	0	1.118.303
	25/9/2025			46104	Otros Ingresos	gparra	0	71.430
	25/9/2025			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	gparra	0	6.414
9-1.850	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA TRASPASO ENTRE CUENTAS 001 A 002 AGUINALD							
	25/9/2025	69.130.600-3		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	118.536.301
	25/9/2025			1110302	Fondos Complementarios	gparra	118.536.301	0
9-1.851	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA TRASPASO ENTRE CUENTAS 001 A 007 PMU BAÑO							
	25/9/2025	69.130.600-3		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	105.283.246
	25/9/2025			1110307	Fondos Proyectos	gparra	105.283.246	0
9-1.852	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1869							
	25/9/2025	12.207.189-8		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	25/9/2025	10.298.775-6		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	25/9/2025	14.331.326-3		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	25/9/2025	11.564.740-7		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	25/9/2025	8.187.011-K		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	25/9/2025	16.836.191-2		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	25/9/2025	11.442.103-0		1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/9/2025		9.023.082-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	25/9/2025		16.273.990-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	25/9/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	450.000
9-1.853	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1883 1890							
	25/9/2025		11.192.998-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	920.000	0
	25/9/2025		16.151.812-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	3.810.000	0
	25/9/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	4.730.000
9-1.854	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA TRANSBANK 24-09							
	25/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	3.651.120	0
	25/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	0	3.651.120
9-1.864	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA INGRESO TRANSBANK 25-09							
	25/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	4.967.983	0
	25/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	csepulve	0	4.967.983
9-1.893	AJUSTE FCM Y MULTAS TAG 25-09							
	25/9/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	5.126.377	0
	25/9/2025	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	gparra	0	5.126.377
	25/9/2025			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	gparra	131.553	0
	25/9/2025	69.130.600-3		2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	gparra	0	131.553
Total Diario							298.811.076	298.811.076
2-1.565	APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA							
	26/9/2025			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	BA	200.000	0
	26/9/2025	D-0001747	14.902.311-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	BA	0	200.000
2-1.566	COMETIDO FUNCIONARIOS							
	26/9/2025			53101	Personal de Planta	RTOR	154.891	0
	26/9/2025	11.747.665-0		2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	RTOR	0	154.891
2-1.567	HONORARIOS FIESTA DE LA CHILENIDAD 2025 UNIDAD DE SSGG							
	26/9/2025			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	2.608.189	0
	26/9/2025		22.051.973-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	257.310
	26/9/2025		14.022.409-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	257.310
	26/9/2025		17.447.772-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	93.567
	26/9/2025		17.170.692-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	93.567
	26/9/2025		18.708.011-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	58.480
	26/9/2025		9.188.216-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	58.480
	26/9/2025		9.197.019-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	58.480
	26/9/2025		8.705.013-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	257.310
	26/9/2025		15.155.399-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	584.795
	26/9/2025		13.576.860-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	58.480
	26/9/2025		11.747.778-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	257.310
	26/9/2025		14.388.002-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	257.310
	26/9/2025		10.903.661-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	58.480
	26/9/2025		22.233.448-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	257.310
2-1.568	4085-244-COT25 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES DE							
	26/9/2025			53208	Servicios Generales	RTOR	1.710.000	0
	26/9/2025	77.879.123-4		2152208999	Otros	RTOR	0	1.710.000
2-1.570	SERVICIOS BASICOS LUZ CGE ALUMBRADO PUBLICO MES DE JULIO A SEPTIEMBRE							
	26/9/2025			53205	Servicios Básicos	RTOR	1.039.100	0
	26/9/2025	76.411.321-7		2152205001	Electricidad	RTOR	0	1.039.100
2-1.571	SERVICIS BASICOS LUZ CGE DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE JULIO Y AGOST							
	26/9/2025			53205	Servicios Básicos	RTOR	1.128.500	0
	26/9/2025	76.411.321-7		2152205001	Electricidad	RTOR	0	1.128.500
3-1.887	DP-1903 EUROCAPITAL S.A.							

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/9/2025		96.861.280-8	2153401003	Créditos de Proveedores	gparra	17.930.227	0
	26/9/2025		96.861.280-8	2153403003	Créditos de Proveedores	gparra	2.256.364	0
	26/9/2025		96.861.280-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	20.186.591
3-1.888	DP-1893 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX							
	26/9/2025		92.011.000-2	2152203001	Para Vehículos	gparra	11.136.733	0
	26/9/2025		92.011.000-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	11.136.733
3-1.889	DP-1894 URRUTIA ARAYA MARCO AURELIO							
	26/9/2025		14.331.247-K	2152208999	Otros	gparra	3.808.000	0
	26/9/2025		14.331.247-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	3.808.000
3-1.890	DP-1889 EDS CRISTIAN GARCES N EIRL							
	26/9/2025		76.229.066-9	2152203001	Para Vehículos	gparra	26.332	0
	26/9/2025		76.229.066-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	26.332
3-1.891	DP-1900 NEWHOME SPA							
	26/9/2025		77.625.161-5	2152904	Mobiliario y Otros	gparra	967.000	0
	26/9/2025		77.625.161-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	967.000
4-235	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 26/9/2025							
	26/9/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	0	103.490
	26/9/2025			1150301002002	En Patentes Municipales	gparra	0	43.127
	26/9/2025			1150301003001001	Permisos de Construcción	gparra	0	217.156
	26/9/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	0	43.386
	26/9/2025			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	gparra	0	112.227
	26/9/2025			1150301003003001	Propaganda Patentes	gparra	0	2.113
	26/9/2025			1150301004001003	Feria Libre	gparra	0	90.000
	26/9/2025			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	gparra	0	69.263
	26/9/2025			1150301004001006	Permisos de Fiestas Patrias	gparra	0	120.000
	26/9/2025			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	gparra	0	560.000
	26/9/2025			1150301999004	Permisos Ordenanza	gparra	0	27.700
	26/9/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	0	317.589
	26/9/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	gparra	0	3.930.716
	26/9/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	0	529.329
	26/9/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	gparra	0	6.551.305
	26/9/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	0	326.175
	26/9/2025			1150302999	Otros	gparra	0	8.400
	26/9/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	gparra	0	354.369
	26/9/2025			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	gparra	0	311.689
	26/9/2025			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	gparra	0	285.244
	26/9/2025			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	gparra	0	1.140.976
	26/9/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	0	47.382
	26/9/2025			1150804001001	RMNP Arancel 8%	gparra	0	50.270
	26/9/2025			1150899999	Otros	gparra	0	123.893
	26/9/2025			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	gparra	0	79.449
	26/9/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	4.211.274	0
	26/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	493.825	0
	26/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	1.498.921	0
	26/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	2.099.078	0
	26/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.486.358	0
	26/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	5.000.000	0
	26/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	250.000	0
	26/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	350.000	0
	26/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	55.792	0
	26/9/2025			1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	gparra	0	7.080.634
	26/9/2025			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	7.080.634	0
5-235	INGRESOS DEVENGADOS DIA 26/9/2025							
	26/9/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	GPARR	518	0
	26/9/2025			1150301002002	En Patentes Municipales	GPARR	215	0
	26/9/2025			1150301003001001	Permisos de Construcción	GPARR	217.156	0
	26/9/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	GPARR	43.386	0

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/9/2025			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	GPARR	112.227	0
	26/9/2025			1150301003003001	Propaganda Patentes	GPARR	10	0
	26/9/2025			1150301004001003	Feria Libre	GPARR	90.000	0
	26/9/2025			1150301004001005	Permisos de Bailes y Fiestas Populares	GPARR	69.263	0
	26/9/2025			1150301004001006	Permisos de Fiestas Patrias	GPARR	120.000	0
	26/9/2025			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	GPARR	560.000	0
	26/9/2025			1150301999004	Permisos Ordenanza	GPARR	27.700	0
	26/9/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	GPARR	317.589	0
	26/9/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	GPARR	3.930.716	0
	26/9/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	GPARR	529.329	0
	26/9/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	GPARR	6.551.305	0
	26/9/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	GPARR	326.175	0
	26/9/2025			1150302999	Otros	GPARR	8.400	0
	26/9/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	GPARR	354.369	0
	26/9/2025			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	GPARR	311.689	0
	26/9/2025			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	GPARR	285.244	0
	26/9/2025			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	GPARR	1.140.976	0
	26/9/2025			1150802008001	Intereses ¹	GPARR	47.382	0
	26/9/2025			1150804001001	RMNP Arancel 8%	GPARR	50.270	0
	26/9/2025			1150899999	Otros	GPARR	123.893	0
	26/9/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	GPARR	0	7.080.634
	26/9/2025			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	GPARR	0	1.140.976
	26/9/2025			2210802	RMNP Arancel 8%	GPARR	0	50.270
	26/9/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	GPARR	0	372.773
	26/9/2025			43202	Permisos y Licencias	GPARR	0	4.570.494
	26/9/2025			43299	Otros Tributos	GPARR	0	27.700
	26/9/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	GPARR	0	998.684
	26/9/2025			46104	Otros Ingresos	GPARR	0	963.156
	26/9/2025			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	GPARR	0	13.125
9-1.856	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1893 1894 1889 1900							
	26/9/2025		92.011.000-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	11.136.733	0
	26/9/2025		14.331.247-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	3.808.000	0
	26/9/2025		77.625.161-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	967.000	0
	26/9/2025		76.229.066-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	26.332	0
	26/9/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	15.938.065
9-1.857	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1897 1896 1895 1892 1891 1898							
	26/9/2025		77.058.067-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	985.999	0
	26/9/2025		79.946.080-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	583.918	0
	26/9/2025		6.847.163-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	422.350	0
	26/9/2025		10.458.405-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	190.400	0
	26/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	380.800	0
	26/9/2025		76.283.577-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	83.790	0
	26/9/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	2.647.257
9-1.858	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1884							
	26/9/2025		65.014.236-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	300.000	0
	26/9/2025		13.599.166-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	100.000	0
	26/9/2025		16.536.761-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	120.000	0
	26/9/2025		17.447.547-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	150.000	0
	26/9/2025		7.585.567-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	45.000	0
	26/9/2025		15.270.374-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	26/9/2025		13.577.111-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	40.000	0
	26/9/2025		12.364.541-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	40.000	0
	26/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	100.000	0
	26/9/2025		18.982.159-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	250.000	0
	26/9/2025		12.856.966-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	100.000	0
	26/9/2025		11.287.645-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	250.000	0

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/9/2025		10.527.513-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	146.000	0
	26/9/2025		12.964.065-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	100.000	0
	26/9/2025		12.904.275-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	150.000	0
	26/9/2025		8.504.876-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	30.000	0
	26/9/2025		9.296.367-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	30.000	0
	26/9/2025		13.372.952-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	30.000	0
	26/9/2025		14.022.349-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	15.000	0
	26/9/2025		10.739.847-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	130.000	0
	26/9/2025		9.520.329-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	150.000	0
	26/9/2025		15.467.159-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	80.000	0
	26/9/2025		17.448.358-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	80.000	0
	26/9/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	2.486.000
9-1.865	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA INGRESO TRANSBANK 26-09							
	26/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	8.509.671	0
	26/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	csepulve	0	8.509.671
9-1.894	AJUSTE FCM 26-09							
	26/9/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	7.080.634	0
	26/9/2025		69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	gparra	0	7.080.634
-----							117.370.657	117.370.657
Total Diario								
4-236	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 27/9/2025							
	27/9/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	0	62.377
	27/9/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	0	103.963
	27/9/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	0	713.990
	27/9/2025			1150302999	Otros	gparra	0	18.900
	27/9/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	0	433
	27/9/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	401.770	0
	27/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	166.773	0
	27/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	331.120	0
	27/9/2025			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	gparra	0	103.963
	27/9/2025			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	103.963	0
5-236	INGRESOS DEVENGADOS DIA 27/9/2025							
	27/9/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	62.377	0
	27/9/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	103.963	0
	27/9/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	713.990	0
	27/9/2025			1150302999	Otros	gparra	18.900	0
	27/9/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	433	0
	27/9/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	0	103.963
	27/9/2025			43202	Permisos y Licencias	gparra	0	794.711
	27/9/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	gparra	0	433
	27/9/2025			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	gparra	0	556
9-1.895	AJUSTE FCM 27-09							
	27/9/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	103.963	0
	27/9/2025		69.130.600-3	2152403090001	Aporte Año Vigente	gparra	0	103.963
-----							2.007.252	2.007.252
Total Diario								
4-237	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 28/9/2025							
	28/9/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	0	40.236
	28/9/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	0	67.064
	28/9/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	0	289
	28/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	90.381	0
	28/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	17.208	0
	28/9/2025			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	gparra	0	67.064
	28/9/2025			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	67.064	0
5-237	INGRESOS DEVENGADOS DIA 28/9/2025							
	28/9/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	40.236	0

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	28/9/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	67.064	0	
	28/9/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	289	0	
	28/9/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	0	67.064	
	28/9/2025			43202	Permisos y Licencias	gparra	0	39.878	
	28/9/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	gparra	0	289	
	28/9/2025			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	gparra	0	358	
9-1.896	AJUSTE FCM 28-09								
	28/9/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	67.064	0	
	28/9/2025	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	gparra	0	67.064	

Total Diario								349.306	349.306
2-1.572	SERVICIOS BASICOS AGUA NUEVO SUR AGUA A GRANEL MES DE SEPTIEMBRE 2025								
	29/9/2025			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	RTOR	2.013.242	0	
	29/9/2025	96.963.440-6		2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	RTOR	0	2.013.242	
2-1.573	PAGO TAG AUTOPISTA RUTA SUR MES DE JUNIO A AGOSTO 2025								
	29/9/2025			53208	Servicios Generales	RTOR	12.800	0	
	29/9/2025	77.722.758-0		2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	RTOR	0	12.800	
2-1.574	PAGO TAG AUTOPASE MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025								
	29/9/2025			53208	Servicios Generales	RTOR	30.644	0	
	29/9/2025	96.945.440-8		2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	RTOR	0	30.644	
2-1.575	HONORARIO FIESTA DE LA CHILENIDAD 2025 UNIDAD DE SSGG								
	29/9/2025			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	58.480	0	
	29/9/2025	14.289.541-2		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	58.480	
2-1.576	REMUNERACIONES MES:9/2025 DOMINIO:DIETA CONCEJALES PROCESO:REMUNERA								
	29/9/2025			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	6.719.838	0	
	29/9/2025	69.130.600-3		2152104003001	Dietas a Concejales	RTOR	0	6.719.838	
2-1.577	HONORARIO COORDINACION DE ACTIVIDADES RECREATIVAS								
	29/9/2025			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	540.000	0	
	29/9/2025	18.225.032-5		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	540.000	
2-1.578	4085-269-COT25 - ADQUISICIÓN PLACAS PATENTES REMOLQUE MUNICIPAL PARA O								
	29/9/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	RTOR	1.100.750	0	
	29/9/2025	96.508.130-5		2152204999	Otros	RTOR	0	1.100.750	
2-1.579	Mediante solicitud del Director de Desarrollo comunitario se requiere								
	29/9/2025			53208	Servicios Generales	RTOR	1.620.000	0	
	29/9/2025	77.439.916-K		2152208999	Otros	RTOR	0	1.620.000	
2-1.580	MEDIANTE SOLICITUD DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA SE REQUIERE LA IM								
	29/9/2025			53207	Publicidad y Difusión	RTOR	371.280	0	
	29/9/2025	77.585.800-1		2152207002	Servicios de Impresión	RTOR	0	371.280	
2-1.581	ADQUISICIÓN REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA CAMIONETA HILUX PATENTE HJGD-8								
	29/9/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	RTOR	956.114	0	
	29/9/2025	77.058.067-6		2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	RTOR	0	956.114	
2-1.582	ADQUISICION DE BATERIAS DE 90 AMP PARA MOTONIVELADORA PATENTE DDKT-90,								
	29/9/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	RTOR	314.160	0	
	29/9/2025	77.058.067-6		2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	RTOR	0	314.160	
2-1.583	ADQUISICIÓN DE FILTROS PARA FLOTA DE CAMIONETAS HILUX, SEGÚN SOLICITUD								
	29/9/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	RTOR	2.314.955	0	
	29/9/2025	77.058.067-6		2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	RTOR	0	2.314.955	
2-1.584	se requiere la mantención con el concesionario y representante de marc								
	29/9/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	RTOR	68.400	0	
	29/9/2025	77.058.067-6		2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	RTOR	0	68.400	
2-1.585	La Dirección de Servicios Generales, se requiere la contratación del s								
	29/9/2025			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	RTOR	259.696	0	
	29/9/2025	91.502.000-3		2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	RTOR	0	259.696	
2-1.586	Adquisición de Kit de Limpieza para Flota de Vehículos Municipales, so								
	29/9/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	RTOR	797.300	0	

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/9/2025		77.058.067-6	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	RTOR	0	797.300
2-1.587	Servicios Generales, se solicita la adquisición de 2 cadenas galvaniza							
	29/9/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	RTOR	380.800	0
	29/9/2025		77.058.067-6	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	RTOR	0	380.800
2-1.588	Que, mediante Decreto Municipal N° 822, de fecha 11 de abril de 2024,							
	29/9/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	RTOR	312.500	0
	29/9/2025		6.847.163-K	2152204999	Otros	RTOR	0	312.500
2-1.589	Que, conforme a lo solicitado por el Director de Servicios Generales,							
	29/9/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	RTOR	107.800	0
	29/9/2025		6.847.163-K	2152204999	Otros	RTOR	0	107.800
2-1.590	ADQUISICION DE PINTURAS PARA LA INTERVENCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ACCESO							
	29/9/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	RTOR	1.445.000	0
	29/9/2025		6.847.163-K	2152204999	Otros	RTOR	0	1.445.000
2-1.591	La contratación del servicio para realizar reparación de Vástago consi							
	29/9/2025			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	RTOR	1.191.008	0
	29/9/2025		91.502.000-3	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	RTOR	0	1.191.008
2-1.592	Se requiere Visita Técnica de personal de SALFA, como representante de							
	29/9/2025			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	RTOR	479.565	0
	29/9/2025		91.502.000-3	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	RTOR	0	479.565
2-1.593	De acuerdo a lo solicitado por la Dirección de Servicios Generales, se							
	29/9/2025			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	RTOR	778.498	0
	29/9/2025		91.489.000-4	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	RTOR	0	778.498
2-1.594	la Dirección de Desarrollo Comunitario solicita la renovación del serv							
	29/9/2025			53205	Servicios Básicos	RTOR	20.000	0
	29/9/2025		76.500.028-9	2152205007	Acceso a Internet	RTOR	0	20.000
2-1.595	Mediante solicitud del director de Servicios Generales, se requiere la							
	29/9/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	RTOR	728.161	0
	29/9/2025		14.282.696-8	2152204004	Productos Farmacéuticos	RTOR	0	109.480
	29/9/2025		14.282.696-8	2152204006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	RTOR	0	440.300
	29/9/2025		14.282.696-8	2152204999	Otros	RTOR	0	178.381
2-1.598	De acuerdo a lo solicitado por la Administración Municipal, se requier							
	29/9/2025			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	RTOR	1.200.000	0
	29/9/2025		14.331.413-8	2152211999	Otros	RTOR	0	1.200.000
3-1.892	DP-1884 IBAÑEZ ARAVENA MARISOL							
	29/9/2025		10.602.737-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	300.000	0
	29/9/2025		13.599.166-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	100.000	0
	29/9/2025		16.536.761-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	120.000	0
	29/9/2025		17.447.547-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	150.000	0
	29/9/2025		7.585.567-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	45.000	0
	29/9/2025		15.270.374-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	50.000	0
	29/9/2025		13.577.111-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	40.000	0
	29/9/2025		12.364.541-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	40.000	0
	29/9/2025		7.379.188-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	100.000	0
	29/9/2025		18.982.159-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	250.000	0
	29/9/2025		12.856.966-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	100.000	0
	29/9/2025		11.287.645-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	250.000	0
	29/9/2025		10.527.513-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	146.000	0
	29/9/2025		12.964.065-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	100.000	0
	29/9/2025		12.904.275-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	150.000	0
	29/9/2025		8.504.876-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	30.000	0
	29/9/2025		22.610.807-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	30.000	0
	29/9/2025		13.372.952-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	30.000	0
	29/9/2025		14.022.349-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	15.000	0
	29/9/2025		10.739.847-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	130.000	0
	29/9/2025		9.520.329-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	150.000	0
	29/9/2025		15.467.159-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	80.000	0
	29/9/2025		12.317.020-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	gparra	80.000	0

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/9/2025		65.014.236-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	300.000
	29/9/2025		13.599.166-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	100.000
	29/9/2025		16.536.761-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	120.000
	29/9/2025		17.447.547-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	150.000
	29/9/2025		7.585.567-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	45.000
	29/9/2025		15.270.374-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	50.000
	29/9/2025		13.577.111-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	40.000
	29/9/2025		12.364.541-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	40.000
	29/9/2025	C-0003311	7.379.188-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	100.000
	29/9/2025		18.982.159-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	250.000
	29/9/2025		12.856.966-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	100.000
	29/9/2025		11.287.645-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	250.000
	29/9/2025		10.527.513-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	146.000
	29/9/2025		12.964.065-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	100.000
	29/9/2025		12.904.275-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	150.000
	29/9/2025		8.504.876-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	30.000
	29/9/2025		9.296.367-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	30.000
	29/9/2025		13.372.952-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	30.000
	29/9/2025		14.022.349-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	15.000
	29/9/2025		10.739.847-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	130.000
	29/9/2025		9.520.329-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	150.000
	29/9/2025		15.467.159-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	80.000
	29/9/2025		17.448.358-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	80.000
3-1.893	DP-1897 COMERCIAL ARA SPA							
	29/9/2025		76.297.232-8	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	gparra	380.800	0
	29/9/2025		76.297.232-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	380.800
3-1.894	DP-1896 RETAMAL QUEZADA BERNARDO DEL CARMEN							
	29/9/2025		10.458.405-5	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	gparra	190.400	0
	29/9/2025		10.458.405-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	190.400
3-1.895	DP-1895 COMERCIAL Y TRANSPORTES ESCANILLA Y FAMILIA SPA							
	29/9/2025		77.058.067-6	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	gparra	985.999	0
	29/9/2025		77.058.067-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	985.999
3-1.896	DP-1892 SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR							
	29/9/2025		6.847.163-K	2152204999	Otros	gparra	422.350	0
	29/9/2025		6.847.163-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	422.350
3-1.897	DP-1891 COMERCIALIZADORA E INDUSTRIAL TRIPLE E SPA							
	29/9/2025		76.283.577-0	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	gparra	83.790	0
	29/9/2025		76.283.577-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	83.790
3-1.898	DP-1898 SOC. RADIO BUENA NUEVA LTDA.							
	29/9/2025		79.946.080-7	2152207001	Servicios de Publicidad	gparra	583.918	0
	29/9/2025		79.946.080-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	583.918
3-1.900	DP-1882 JUNTA DE VECINOS CHALET QUEMADO							
	29/9/2025		65.047.260-8	2152401004	Organizaciones Comunitarias	csepulve	669.980	0
	29/9/2025	C-0003308	65.047.260-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	669.980
3-1.901	DP-1885 MENDEZ GUTIERREZ FABIAN ANTONIO							
	29/9/2025		14.331.353-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	250.000	0
	29/9/2025		17.448.433-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	250.000	0
	29/9/2025		15.156.635-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	100.000	0
	29/9/2025		14.331.353-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	250.000
	29/9/2025		17.448.433-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	250.000
	29/9/2025		15.156.635-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	100.000
3-1.902	DP-1899 TAPIA URRUTIA PATRICIO							
	29/9/2025		10.715.323-3	2152207001	Servicios de Publicidad	csepulve	200.000	0
	29/9/2025		10.715.323-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	171.000
	29/9/2025	B-0001105	10.715.323-3	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	29.000
3-1.903	DP-1937 GONZALEZ VASQUEZ CARLOS HERMINIO							
	29/9/2025	D-0001747	14.902.311-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	csepulve	200.000	0

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/9/2025		14.902.311-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	200.000
4-238	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 29/9/2025							
	29/9/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	0	381.964
	29/9/2025			1150301002002	En Patentes Municipales	gparra	0	86.148
	29/9/2025			1150301003001001	Permisos de Construcción	gparra	0	450.816
	29/9/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	0	5.508
	29/9/2025			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	gparra	0	3.699
	29/9/2025			1150301003003001	Propaganda Patentes	gparra	0	2.113
	29/9/2025			1150301004001003	Feria Libre	gparra	0	337.500
	29/9/2025			1150301004001004	Pérgolas Municipales	gparra	0	12.000
	29/9/2025			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	gparra	0	160.000
	29/9/2025			1150301999004	Permisos Ordenanza	gparra	0	20.790
	29/9/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	0	524.661
	29/9/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	gparra	0	3.842.588
	29/9/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	0	874.438
	29/9/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	gparra	0	6.404.363
	29/9/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	0	529.097
	29/9/2025			1150302999	Otros	gparra	0	12.600
	29/9/2025			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	gparra	0	155.846
	29/9/2025			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	gparra	0	249.351
	29/9/2025			1150802003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal	gparra	0	12.886
	29/9/2025			1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	gparra	0	8.594
	29/9/2025			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	gparra	0	20.780
	29/9/2025			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	gparra	0	83.118
	29/9/2025			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	gparra	0	249.355
	29/9/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	0	205.292
	29/9/2025			1150804001001	RMNP Arancel 8%	gparra	0	13.710
	29/9/2025			1150899999	Otros	gparra	0	103.896
	29/9/2025			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	gparra	0	777.993
	29/9/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	3.397.542	0
	29/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	435.660	0
	29/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	1.285.407	0
	29/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	9.204.015	0
	29/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	45.540	0
	29/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	1.160.942	0
	29/9/2025			1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	gparra	0	7.278.801
	29/9/2025			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	7.278.801	0
5-238	INGRESOS DEVENGADOS DIA 29/9/2025							
	29/9/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	-2	0
	29/9/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	gparra	2	0
	29/9/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	70.823	0
	29/9/2025			1150301002002	En Patentes Municipales	gparra	21.780	0
	29/9/2025			1150301003001001	Permisos de Construcción	gparra	450.816	0
	29/9/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	5.508	0
	29/9/2025			1150301003001008	Ley de Aportes Espacios Publicos	gparra	3.699	0
	29/9/2025			1150301003003001	Propaganda Patentes	gparra	10	0
	29/9/2025			1150301004001003	Feria Libre	gparra	337.500	0
	29/9/2025			1150301004001004	Pérgolas Municipales	gparra	12.000	0
	29/9/2025			1150301004001007	Concesión Terminal de Buses	gparra	160.000	0
	29/9/2025			1150301999004	Permisos Ordenanza	gparra	20.790	0
	29/9/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	524.661	0
	29/9/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	gparra	3.842.588	0
	29/9/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	874.438	0
	29/9/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	gparra	6.404.363	0
	29/9/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	529.097	0
	29/9/2025			1150302999	Otros	gparra	12.600	0

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/9/2025			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	gparra	155.846	0
	29/9/2025			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	gparra	249.351	0
	29/9/2025			1150802003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal	gparra	12.886	0
	29/9/2025			1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	gparra	8.594	0
	29/9/2025			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	gparra	20.780	0
	29/9/2025			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	gparra	83.118	0
	29/9/2025			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	gparra	249.355	0
	29/9/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	205.292	0
	29/9/2025			1150804001001	RMNP Arancel 8%	gparra	13.710	0
	29/9/2025			1150899999	Otros	gparra	103.896	0
	29/9/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	0	7.278.801
	29/9/2025			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	gparra	0	249.351
	29/9/2025			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	gparra	0	83.118
	29/9/2025			2210802	RMNP Arancel 8%	gparra	0	13.710
	29/9/2025			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	gparra	0	249.355
	29/9/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	gparra	0	550.749
	29/9/2025			43202	Permisos y Licencias	gparra	0	4.858.972
	29/9/2025			43299	Otros Tributos	gparra	0	20.790
	29/9/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	gparra	0	403.398
	29/9/2025			46104	Otros Ingresos	gparra	0	613.396
	29/9/2025			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	gparra	0	51.861
9-1.859	ING DIA 17-09-2025							
	29/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	527.390	0
	29/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	141.190	0
	29/9/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	0	668.580
9-1.860	ING DIA 22-09-2025							
	29/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	582.920	0
	29/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.773.990	0
	29/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	137.848	0
	29/9/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	0	2.494.758
9-1.861	ING DIA 23-09-2025							
	29/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.499.970	0
	29/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	654.769	0
	29/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	928.986	0
	29/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	2.751.750	0
	29/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	39.000	0
	29/9/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	0	5.874.475
9-1.862	ING DIA 24-09-2025							
	29/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	103.898	0
	29/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	154.456	0
	29/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.291.640	0
	29/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.150.740	0
	29/9/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	0	2.700.734
9-1.863	ING DIA 25-09-2025							
	29/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	500.840	0
	29/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	403.770	0
	29/9/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	0	904.610
9-1.866	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DIF CHEQUE 3283							
	29/9/2025	C-0003283	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	330.723	0
	29/9/2025	C-0003283	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	330.720
	29/9/2025			1150899999	Otros	csepulve	3	0
	29/9/2025			46104	Otros Ingresos	csepulve	0	3
	29/9/2025			1150899999	Otros	csepulve	0	3
9-1.867	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1885							
	29/9/2025		14.331.353-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	250.000	0

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/9/2025		17.448.433-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	250.000	0
	29/9/2025		15.156.635-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	100.000	0
	29/9/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	600.000
9-1.897	AJUSTE FCM Y MULTAS TAG 29-09							
	29/9/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	7.278.801	0
	29/9/2025	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	gparra	0	7.278.801
	29/9/2025			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	gparra	249.351	0
	29/9/2025	69.130.600-3		2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	gparra	0	249.351
Total Diario							88.907.671	88.907.671
2-1.599	POR SOLICITUD DEL DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO SE REQUIERE EL SE							
	30/9/2025			53208	Servicios Generales	RTOR	6.499.423	0
	30/9/2025	76.982.266-6		2152208999	Otros	RTOR	0	6.499.423
2-1.600	Es necesario contratar un profesional para la Dirección de Recursos Hu							
	30/9/2025			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	RTOR	546.783	0
	30/9/2025	20.057.532-6		2152211999	Otros	RTOR	0	546.783
2-1.601	HONORARIO UNIDAD DE SSPP MES DE SEPTIEMBRE 2025							
	30/9/2025			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	5.573.394	0
	30/9/2025	16.273.990-5		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	700.000
	30/9/2025	8.187.011-K		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	585.088
	30/9/2025	11.564.740-7		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	777.778
	30/9/2025	11.442.103-0		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	585.088
	30/9/2025	9.023.082-4		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	585.088
	30/9/2025	12.207.189-8		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	585.088
	30/9/2025	16.836.191-2		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	585.088
	30/9/2025	14.331.326-3		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	585.088
	30/9/2025	10.298.775-6		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	585.088
2-1.602	Es necesario contratar un profesional para la Dirección de Recursos Hu							
	30/9/2025			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	RTOR	1.210.600	0
	30/9/2025	20.057.532-6		2152211999	Otros	RTOR	0	1.210.600
2-1.603	HONORARIO PRESENTACION ARTISTICA FIESTA DE LA CHILENIDAD 2025							
	30/9/2025			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	5.695.263	0
	30/9/2025	10.057.549-3		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	600.000
	30/9/2025	17.799.742-0		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	240.000
	30/9/2025	18.981.966-8		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	500.000
	30/9/2025	15.172.196-6		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	2.105.263
	30/9/2025	12.964.722-1		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	250.000
	30/9/2025	16.004.045-9		2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	2.000.000
2-1.604	De acuerdo a lo solicitado por Director SECPLAN (S), Manuel Fuentes No							
	30/9/2025			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	RTOR	1.557.622	0
	30/9/2025	12.791.776-0		2152211999	Otros	RTOR	0	1.557.622
2-1.605	Con el fin de desarrollar proyectos de Asistencia Técnica que vayan en							
	30/9/2025			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	RTOR	1.400.000	0
	30/9/2025	15.155.959-K		2152211999	Otros	RTOR	0	1.400.000
2-1.606	Que, con el fin de desarrollar proyectos de Asistencia Técnica que vay							
	30/9/2025			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	RTOR	1.557.622	0
	30/9/2025	18.983.436-5		2152211999	Otros	RTOR	0	1.557.622
2-1.607	De acuerdo a lo solicitador por Directora SECPLAN, Maria Inés Soto Cer							
	30/9/2025			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	RTOR	1.557.622	0
	30/9/2025	21.745.119-1		2152211999	Otros	RTOR	0	1.557.622
2-1.608	HONORARIO ENCANGADA DE TELECOMUNICACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2025							
	30/9/2025			53103	Otras Remuneraciones	RTOR	250.000	0

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/9/2025		19.410.893-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	RTOR	0	250.000
2-1.609	De acuerdo a lo solicitado por el Director (S) de Adm. y Finanzas, doñ							
	30/9/2025			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	RTOR	740.000	0
	30/9/2025		19.410.893-1	2152211999	Otros	RTOR	0	740.000
2-1.610	HONORARIO UNIDAD DE SECPLAN MES DE SEPTIEMBRE 2025							
	30/9/2025			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	960.000	0
	30/9/2025		17.865.299-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	960.000
2-1.611	HONORARIOS UNIDAD DE SSGG MES DE SEPTIEMBRE 2025							
	30/9/2025			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	6.794.112	0
	30/9/2025		21.260.648-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	700.000
	30/9/2025		11.747.547-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	597.076
	30/9/2025		15.156.492-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	375.439
	30/9/2025		10.291.364-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	597.076
	30/9/2025		14.289.541-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	597.076
	30/9/2025		8.187.085-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	597.076
	30/9/2025		8.904.076-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	597.076
	30/9/2025		21.690.388-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	557.270
	30/9/2025		18.343.670-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	818.713
	30/9/2025		18.657.113-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	760.234
	30/9/2025		11.531.930-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	597.076
2-1.612	HONORARIOS JEFA DE GABINETE MES DE SEPTIEMBRE 2025							
	30/9/2025			53103	Otras Remuneraciones	RTOR	1.200.000	0
	30/9/2025		19.347.020-3	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	RTOR	0	1.200.000
2-1.613	De acuerdo a lo solicitado por la Administración Municipal, se requier							
	30/9/2025			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	RTOR	1.200.000	0
	30/9/2025		18.981.841-6	2152211999	Otros	RTOR	0	1.200.000
2-1.614	De acuerdo a lo solicitado por Directora SECPLAN, Maria Inés Soto Cerd							
	30/9/2025			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	RTOR	1.169.591	0
	30/9/2025		18.657.160-6	2152211999	Otros	RTOR	0	1.169.591
2-1.615	HONORARIO UNIDAD DE SSGG MES DE SEPTIEMBRE 2025							
	30/9/2025			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	10.738.216	0
	30/9/2025		18.708.011-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	597.076
	30/9/2025		12.317.008-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	597.076
	30/9/2025		22.161.629-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	750.000
	30/9/2025		15.155.399-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	1.208.577
	30/9/2025		17.090.972-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	935.673
	30/9/2025		17.447.772-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	643.275
	30/9/2025		17.170.692-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	821.053
	30/9/2025		17.759.955-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	1.520.468
	30/9/2025		18.983.836-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	1.201.275
	30/9/2025		8.465.578-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	597.076
	30/9/2025		15.155.354-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	697.076
	30/9/2025		13.790.928-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	1.169.591
2-1.616	HONORARIO UNIDAD DE SSGG MES DE SEPTIEMBRE 2025							
	30/9/2025			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	7.471.019	0
	30/9/2025		12.544.494-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	597.076
	30/9/2025		11.441.933-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	597.076
	30/9/2025		15.942.949-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	597.076

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/9/2025		10.627.014-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	597.076
	30/9/2025		7.758.797-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	597.076
	30/9/2025		14.331.356-5	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	597.076
	30/9/2025		11.175.219-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	597.076
	30/9/2025		12.544.490-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	597.076
	30/9/2025		7.704.779-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	597.076
	30/9/2025		10.903.661-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	927.744
	30/9/2025		17.760.295-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	1.169.591
2-1.617	REMUNERACIONES MES:9/2025 DOMINIO:DPTO DE TRANSITO PROCESO:REMUNERA							
	30/9/2025			53103	Otras Remuneraciones	RTOR	6.718.910	0
	30/9/2025		69.130.600-3	2152103004001	Sueldos	RTOR	0	6.718.910
2-1.618	HONORARIO UNIDAD DE SSGG MES DE SEPTIEMBRE 2025							
	30/9/2025			53104	Otros Gastos en Personal	RTOR	5.080.743	0
	30/9/2025		15.156.725-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	298.538
	30/9/2025		16.242.696-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	246.240
	30/9/2025		17.654.997-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	298.538
	30/9/2025		9.430.491-1	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	597.076
	30/9/2025		7.833.646-3	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	654.971
	30/9/2025		10.084.341-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	597.076
	30/9/2025		13.576.847-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	597.076
	30/9/2025		10.921.107-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	597.076
	30/9/2025		9.789.702-6	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	597.076
	30/9/2025		10.857.484-4	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	RTOR	0	597.076
3-1.904	DP-1939 ALFARO NORAMBUENA VIOLETA DEL CARMEN							
	30/9/2025		11.747.665-0	2152101004006	Comisiones de Servicios en el Pais	gparra	154.891	0
	30/9/2025		11.747.665-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	154.891
3-1.905	DP-1802 RUIZ RODRIGO RODRIGO JORGE							
	30/9/2025		7.034.236-7	2152204999	Otros	gparra	1.190.000	0
	30/9/2025		76.111.453-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	1.190.000
3-1.906	DP-1886 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL LONGAVI							
	30/9/2025		69.130.602-K	1140521	Trasposos	gparra	7.389.463	0
	30/9/2025		69.130.602-K	1110302	Fondos Complementarios	gparra	0	2.279.950
	30/9/2025		69.130.602-K	1110302	Fondos Complementarios	gparra	0	1.909.730
	30/9/2025		69.130.602-K	1110302	Fondos Complementarios	gparra	0	3.199.783
3-1.907	DP-1887 DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL LONGAVI							
	30/9/2025		69.130.601-1	1140521	Trasposos	gparra	19.819.853	0
	30/9/2025		69.130.601-1	1110302	Fondos Complementarios	gparra	0	15.225.999
	30/9/2025		69.130.601-1	1110302	Fondos Complementarios	gparra	0	4.593.854
3-1.908	DP-1888 NUEVO SUR S.A.							
	30/9/2025		96.963.440-6	1140506002	Subsidio Agua Potable Urbano	gparra	11.995.130	0
	30/9/2025		96.963.440-6	1110302	Fondos Complementarios	gparra	0	11.995.130
3-1.909	DP-1901 GUZMAN PRODUCCIONES SPA							
	30/9/2025		77.980.169-1	1140500023	Recursos de Operaciones Fortalecimiento Omil 2024-2025	csepulve	252.280	0
	30/9/2025		77.980.169-1	1110302	Fondos Complementarios	csepulve	0	252.280
3-1.910	DP-1925 MORALES FLORES KATHERINE							
	30/9/2025		19.575.040-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	GPARR	50.000	0
	30/9/2025		10.035.932-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	GPARR	100.000	0
	30/9/2025		13.791.062-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	GPARR	40.000	0
	30/9/2025		11.441.892-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	GPARR	40.000	0
	30/9/2025		13.079.916-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	GPARR	100.000	0
	30/9/2025		11.405.185-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	GPARR	70.000	0

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/9/2025		11.073.350-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	GPARR	100.000	0
	30/9/2025		18.655.439-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	GPARR	70.000	0
	30/9/2025		12.207.206-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	GPARR	150.000	0
	30/9/2025		15.156.793-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	GPARR	200.000	0
	30/9/2025		11.747.028-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	GPARR	40.000	0
	30/9/2025		15.921.381-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	GPARR	200.000	0
	30/9/2025		11.565.399-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	GPARR	50.000	0
	30/9/2025		18.657.290-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	GPARR	60.000	0
	30/9/2025		11.287.715-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	GPARR	50.000	0
	30/9/2025		12.317.005-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	GPARR	200.000	0
	30/9/2025		9.358.642-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	GPARR	100.000	0
	30/9/2025		15.568.194-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	GPARR	45.000	0
	30/9/2025		12.903.734-2	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	GPARR	35.000	0
	30/9/2025		12.791.836-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	GPARR	200.000	0
	30/9/2025		16.277.209-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	GPARR	40.000	0
	30/9/2025		17.448.228-4	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	GPARR	100.000	0
	30/9/2025		5.531.264-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	GPARR	100.000	0
	30/9/2025		15.156.278-7	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	GPARR	300.000	0
	30/9/2025		19.575.040-8	1110301	Fondos Ordinarios	GPARR	0	50.000
	30/9/2025		10.035.932-4	1110301	Fondos Ordinarios	GPARR	0	100.000
	30/9/2025		13.791.062-4	1110301	Fondos Ordinarios	GPARR	0	40.000
	30/9/2025		11.441.892-7	1110301	Fondos Ordinarios	GPARR	0	40.000
	30/9/2025		13.079.916-7	1110301	Fondos Ordinarios	GPARR	0	100.000
	30/9/2025		11.405.185-3	1110301	Fondos Ordinarios	GPARR	0	70.000
	30/9/2025		11.073.350-K	1110301	Fondos Ordinarios	GPARR	0	100.000
	30/9/2025		18.655.439-6	1110301	Fondos Ordinarios	GPARR	0	70.000
	30/9/2025		12.207.206-1	1110301	Fondos Ordinarios	GPARR	0	150.000
	30/9/2025		15.156.793-2	1110301	Fondos Ordinarios	GPARR	0	200.000
	30/9/2025		11.747.028-8	1110301	Fondos Ordinarios	GPARR	0	40.000
	30/9/2025		15.921.381-1	1110301	Fondos Ordinarios	GPARR	0	200.000
	30/9/2025		11.565.399-7	1110301	Fondos Ordinarios	GPARR	0	50.000
	30/9/2025		18.657.290-4	1110301	Fondos Ordinarios	GPARR	0	60.000
	30/9/2025		11.287.715-0	1110301	Fondos Ordinarios	GPARR	0	50.000
	30/9/2025		12.317.005-9	1110301	Fondos Ordinarios	GPARR	0	200.000
	30/9/2025		9.358.642-5	1110301	Fondos Ordinarios	GPARR	0	100.000
	30/9/2025		15.568.194-2	1110301	Fondos Ordinarios	GPARR	0	45.000
	30/9/2025		12.903.734-2	1110301	Fondos Ordinarios	GPARR	0	35.000
	30/9/2025		12.791.836-8	1110301	Fondos Ordinarios	GPARR	0	200.000
	30/9/2025		16.277.209-0	1110301	Fondos Ordinarios	GPARR	0	40.000
	30/9/2025		17.448.228-4	1110301	Fondos Ordinarios	GPARR	0	100.000
	30/9/2025		5.531.264-8	1110301	Fondos Ordinarios	GPARR	0	100.000
	30/9/2025	C-0003309	5.670.640-2	1110301	Fondos Ordinarios	GPARR	0	300.000
3-1.911			DP-1926 YAÑEZ MUENA MIRYAN FRANCISCA					
	30/9/2025		15.147.555-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	GPARR	50.000	0
	30/9/2025		19.574.536-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	GPARR	150.000	0
	30/9/2025		10.022.138-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	GPARR	50.000	0
	30/9/2025		10.755.848-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	GPARR	150.000	0
	30/9/2025		1.748.658-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	GPARR	700.000	0
	30/9/2025		16.274.384-8	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	GPARR	125.000	0
	30/9/2025		12.286.669-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	GPARR	700.000	0
	30/9/2025		15.155.774-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	GPARR	430.000	0
	30/9/2025		17.446.876-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	GPARR	40.000	0
	30/9/2025		8.591.955-5	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	GPARR	30.000	0
	30/9/2025		7.292.152-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	GPARR	60.000	0
	30/9/2025		8.449.979-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	GPARR	35.000	0
	30/9/2025		9.863.268-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	GPARR	50.000	0
	30/9/2025		14.288.990-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	GPARR	29.790	0

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/9/2025		7.118.978-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	GPARR	32.980	0
	30/9/2025		17.835.530-9	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	GPARR	25.000	0
	30/9/2025		20.230.904-6	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	GPARR	200.000	0
	30/9/2025		18.177.308-1	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	GPARR	40.000	0
	30/9/2025		9.720.979-0	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	GPARR	100.000	0
	30/9/2025		14.505.623-3	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	GPARR	200.000	0
	30/9/2025		13.256.311-K	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	GPARR	150.000	0
	30/9/2025		15.147.555-8	1110301	Fondos Ordinarios	GPARR	0	50.000
	30/9/2025		19.574.536-6	1110301	Fondos Ordinarios	GPARR	0	150.000
	30/9/2025		10.022.138-1	1110301	Fondos Ordinarios	GPARR	0	50.000
	30/9/2025		10.755.848-9	1110301	Fondos Ordinarios	GPARR	0	150.000
	30/9/2025		5.670.640-2	1110301	Fondos Ordinarios	GPARR	0	700.000
	30/9/2025		16.274.384-8	1110301	Fondos Ordinarios	GPARR	0	125.000
	30/9/2025	C-0003310	5.670.640-2	1110301	Fondos Ordinarios	GPARR	0	700.000
	30/9/2025		15.155.774-0	1110301	Fondos Ordinarios	GPARR	0	430.000
	30/9/2025		17.446.876-1	1110301	Fondos Ordinarios	GPARR	0	40.000
	30/9/2025		8.591.955-5	1110301	Fondos Ordinarios	GPARR	0	30.000
	30/9/2025		10.893.215-5	1110301	Fondos Ordinarios	GPARR	0	60.000
	30/9/2025		8.449.979-K	1110301	Fondos Ordinarios	GPARR	0	35.000
	30/9/2025		9.863.268-9	1110301	Fondos Ordinarios	GPARR	0	50.000
	30/9/2025		14.288.990-0	1110301	Fondos Ordinarios	GPARR	0	29.790
	30/9/2025		7.118.978-3	1110301	Fondos Ordinarios	GPARR	0	32.980
	30/9/2025		17.835.530-9	1110301	Fondos Ordinarios	GPARR	0	25.000
	30/9/2025		20.230.904-6	1110301	Fondos Ordinarios	GPARR	0	200.000
	30/9/2025		18.177.308-1	1110301	Fondos Ordinarios	GPARR	0	40.000
	30/9/2025		9.720.979-0	1110301	Fondos Ordinarios	GPARR	0	100.000
	30/9/2025		14.505.623-3	1110301	Fondos Ordinarios	GPARR	0	200.000
	30/9/2025		13.256.311-K	1110301	Fondos Ordinarios	GPARR	0	150.000
3-1.912					DP-1940 FIGUEROA NORAMBUENA TOMAS ESTEBAN			
	30/9/2025		22.051.973-2	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	257.310	0
	30/9/2025		14.022.409-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	257.310	0
	30/9/2025		17.447.772-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	93.567	0
	30/9/2025		17.170.692-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	93.567	0
	30/9/2025		18.708.011-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	58.480	0
	30/9/2025		9.188.216-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	58.480	0
	30/9/2025		9.197.019-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	58.480	0
	30/9/2025		8.705.013-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	257.310	0
	30/9/2025		15.155.399-0	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	584.795	0
	30/9/2025		13.576.860-K	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	58.480	0
	30/9/2025		11.747.778-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	257.310	0
	30/9/2025		14.388.002-8	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	257.310	0
	30/9/2025		10.903.661-7	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	58.480	0
	30/9/2025		22.233.448-9	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	csepulve	257.310	0
	30/9/2025		22.051.973-2	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	220.000
	30/9/2025	B-0000001	22.051.973-2	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	37.310
	30/9/2025		14.022.409-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	220.000
	30/9/2025	B-0000001	14.022.409-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	37.310
	30/9/2025		17.447.772-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	80.000
	30/9/2025	B-0000053	17.447.772-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	13.567
	30/9/2025		17.170.692-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	80.000
	30/9/2025	B-0000057	17.170.692-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	13.567
	30/9/2025		18.708.011-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	50.000
	30/9/2025	B-0000049	18.708.011-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	8.480

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/9/2025		9.188.216-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	50.000
	30/9/2025	B-0000069	9.188.216-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	8.480
	30/9/2025		9.197.019-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	50.000
	30/9/2025	B-0000056	9.197.019-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	8.480
	30/9/2025		8.705.013-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	220.000
	30/9/2025	B-0000001	8.705.013-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	37.310
	30/9/2025		15.155.399-0	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	500.000
	30/9/2025	B-0000004	15.155.399-0	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	84.795
	30/9/2025		13.576.860-K	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	50.000
	30/9/2025	B-0000014	13.576.860-K	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	8.480
	30/9/2025		11.747.778-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	220.000
	30/9/2025	B-0000001	11.747.778-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	37.310
	30/9/2025		14.388.002-8	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	220.000
	30/9/2025	B-0000002	14.388.002-8	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	37.310
	30/9/2025		10.903.661-7	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	50.000
	30/9/2025	B-0000150	10.903.661-7	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	8.480
	30/9/2025		22.233.448-9	1110301	Fondos Ordinarios	csepulve	0	220.000
	30/9/2025	B-0000001	22.233.448-9	2141111	Retenciones Cta. Ordinaria	csepulve	0	37.310
3-1.913					DP-1938 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI			
	30/9/2025		69.130.600-3	21410	Retenciones Previsionales	GPARR	43.344.243	0
	30/9/2025		69.130.600-3	21412	Retenciones Voluntarias	GPARR	18.267.523	0
	30/9/2025			2141312	Retención Judicial	GPARR	388.744	0
	30/9/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	GPARR	0	43.344.243
	30/9/2025		70.375.900-9	1110301	Fondos Ordinarios	GPARR	0	1.027.264
	30/9/2025	C-0003312	70.025.710-K	1110301	Fondos Ordinarios	GPARR	0	3.524
	30/9/2025		65.823.160-K	1110301	Fondos Ordinarios	GPARR	0	28.334
	30/9/2025		70.889.300-5	1110301	Fondos Ordinarios	GPARR	0	76.012
	30/9/2025		75.414.500-5	1110301	Fondos Ordinarios	GPARR	0	31.000
	30/9/2025		65.823.160-K	1110301	Fondos Ordinarios	GPARR	0	81.654
	30/9/2025	C-0003313	61.603.000-0	1110301	Fondos Ordinarios	GPARR	0	29.550
	30/9/2025	C-0003314	96.534.940-5	1110301	Fondos Ordinarios	GPARR	0	242.383
	30/9/2025		99.185.000-7	1110301	Fondos Ordinarios	GPARR	0	265.626
	30/9/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	GPARR	0	1.050.298
	30/9/2025		70.015.730-K	1110301	Fondos Ordinarios	GPARR	0	425.614
	30/9/2025		82.878.900-7	1110301	Fondos Ordinarios	GPARR	0	3.270.089
	30/9/2025		70.010.920-8	1110301	Fondos Ordinarios	GPARR	0	2.468.347
	30/9/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	GPARR	0	4.187.952
	30/9/2025		81.836.800-3	1110301	Fondos Ordinarios	GPARR	0	2.410.119
	30/9/2025		81.793.300-9	1110301	Fondos Ordinarios	GPARR	0	500
	30/9/2025		73.753.900-8	1110301	Fondos Ordinarios	GPARR	0	10.000
	30/9/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	GPARR	0	92.525
	30/9/2025		76.732.332-8	1110301	Fondos Ordinarios	GPARR	0	50.002
	30/9/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	GPARR	0	1.187.682
	30/9/2025		81.496.800-6	1110301	Fondos Ordinarios	GPARR	0	2.000
	30/9/2025		70.377.400-8	1110301	Fondos Ordinarios	GPARR	0	892.200
	30/9/2025		65.231.764-2	1110301	Fondos Ordinarios	GPARR	0	78.056
	30/9/2025		70.889.300-5	1110301	Fondos Ordinarios	GPARR	0	53.944
	30/9/2025		75.414.500-5	1110301	Fondos Ordinarios	GPARR	0	22.000
	30/9/2025		99.301.000-6	1110301	Fondos Ordinarios	GPARR	0	107.026
	30/9/2025		15.725.756-0	1110301	Fondos Ordinarios	GPARR	0	216.085
	30/9/2025		16.050.624-5	1110301	Fondos Ordinarios	GPARR	0	214.622
	30/9/2025		18.343.779-8	1110301	Fondos Ordinarios	GPARR	0	131.859
4-239					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 30/9/2025			
	30/9/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	0	137.970
	30/9/2025			1150301001001004	Patentes Profesionales	gparra	0	34.496
	30/9/2025			1150301002001002	Aseo Impuesto Territorial Saldo	gparra	0	17.452.909
	30/9/2025			1150301002002	En Patentes Municipales	gparra	0	43.128

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/9/2025			1150301003001001	Permisos de Construcción	gparra	0	39.430
	30/9/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	0	21.712
	30/9/2025			1150301003003001	Propaganda Patentes	gparra	0	3.463
	30/9/2025			1150301003004001	Transferencias de Vehiculos Externas	gparra	0	8.266.808
	30/9/2025			1150301004001003	Feria Libre	gparra	0	118.500
	30/9/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	0	456.478
	30/9/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	gparra	0	5.627.767
	30/9/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	0	760.808
	30/9/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	gparra	0	9.379.761
	30/9/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	0	873.309
	30/9/2025			1150302999	Otros	gparra	0	18.900
	30/9/2025			1150303002	Impuesto Territorial Saldo	gparra	0	155.974
	30/9/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	gparra	0	1.365.503
	30/9/2025			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	gparra	0	77.920
	30/9/2025			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	gparra	0	2.072.649
	30/9/2025			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	gparra	0	352.264
	30/9/2025			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	gparra	0	1.409.048
	30/9/2025			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	gparra	0	2.072.709
	30/9/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	0	48.254
	30/9/2025			1150803001002	Saldo participación F.C.M.	gparra	0	165.350.701
	30/9/2025			1150803003001902	Aportes Extraordinarios (FET)	gparra	0	184.671.094
	30/9/2025			1150804001001	RMNP Arancel 8%	gparra	0	68.550
	30/9/2025			1150899999	Otros	gparra	0	6.130.390
	30/9/2025			2140517	Bienestar	gparra	0	6.985
	30/9/2025			2140532	Fondos de Terceros Permisos de Circulación	gparra	0	981.996
	30/9/2025			1110101	Fondos en poder caja	gparra	17.006.479	0
	30/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	228.784	0
	30/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	243.502	0
	30/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	744.165	0
	30/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	6.323.840	0
	30/9/2025			1110303	Fondos Bienestar	gparra	6.985	0
	30/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	2.803.298	0
	30/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	573	0
	30/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	2.694.985	0
	30/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	64.163	0
	30/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	498.111	0
	30/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	200.000	0
	30/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	350.000	0
	30/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.840	0
	30/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	184.671.094	0
	30/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	191.226.392	0
	30/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	935.265	0
	30/9/2025			1110298	Fondos por enterar al Fondo Común Municipal	gparra	0	10.140.569
	30/9/2025			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	10.140.569	0
5-239					INGRESOS DEVENGADOS DIA 30/9/2025			
	30/9/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	-12	0
	30/9/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	gparra	12	0
	30/9/2025			1150301001001002	Patentes Comerciales	gparra	686	0
	30/9/2025			1150301001001004	Patentes Profesionales	gparra	172	0
	30/9/2025			1150301002001002	Aseo Impuesto Territorial Saldo	gparra	17.452.909	0
	30/9/2025			1150301002002	En Patentes Municipales	gparra	216	0
	30/9/2025			1150301003001001	Permisos de Construcción	gparra	39.430	0
	30/9/2025			1150301003001006	Certificados CORVI	gparra	21.712	0
	30/9/2025			1150301003003001	Propaganda Patentes	gparra	17	0
	30/9/2025			1150301003004001	Transferencias de Vehiculos Externas	gparra	8.266.808	0
	30/9/2025			1150301004001003	Feria Libre	gparra	118.500	0

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/9/2025			1150302001001001	Vehículos Menores	gparra	456.478	0
	30/9/2025			1150302001001003	Transporte Pesado	gparra	5.627.767	0
	30/9/2025			1150302001002001	Permisos Vehículos a Menores F.C.M.	gparra	760.808	0
	30/9/2025			1150302001002003	Permisos Transporte Pesado F.C.M.	gparra	9.379.761	0
	30/9/2025			1150302002	Licencias de Conducir y Similares	gparra	873.309	0
	30/9/2025			1150302999	Otros	gparra	18.900	0
	30/9/2025			1150303002	Impuesto Territorial Saldo	gparra	155.974	0
	30/9/2025			1150802001001001	Infracción Ley de Tránsito	gparra	1.365.503	0
	30/9/2025			1150802001001002	Infracción Ley de Tránsito 5 días	gparra	77.920	0
	30/9/2025			1150802002002003	50% Multas TAG Beneficio FCM 2010 y posterior	gparra	2.072.649	0
	30/9/2025			1150802005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal	gparra	352.264	0
	30/9/2025			1150802006001	RMNP Multas 80% Otras Comunas	gparra	1.409.048	0
	30/9/2025			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	gparra	2.072.709	0
	30/9/2025			1150802008001	Intereses ¹	gparra	48.254	0
	30/9/2025			1150803001002	Saldo participación F.C.M.	gparra	165.350.701	0
	30/9/2025			1150803003001902	Aportes Extraordinarios (FET)	gparra	184.671.094	0
	30/9/2025			1150804001001	RMNP Arancel 8%	gparra	68.550	0
	30/9/2025			1150899999	Otros	gparra	6.130.390	0
	30/9/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	0	10.140.569
	30/9/2025			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	gparra	0	2.072.649
	30/9/2025			2210801	Registro de Multas Otras Municipalidades (80%)	gparra	0	1.409.048
	30/9/2025			2210802	RMNP Arancel 8%	gparra	0	68.550
	30/9/2025			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	gparra	0	2.072.709
	30/9/2025			43201	Patentes y Tasas por Derechos	gparra	0	17.514.053
	30/9/2025			43202	Permisos y Licencias	gparra	0	6.965.182
	30/9/2025			43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	gparra	0	155.974
	30/9/2025			43299	Otros Tributos	gparra	0	8.266.808
	30/9/2025			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	gparra	0	1.843.941
	30/9/2025			46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	gparra	0	350.021.795
	30/9/2025			46104	Otros Ingresos	gparra	0	6.248.890
	30/9/2025			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	gparra	0	12.361
9-1.868					AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1938			
	30/9/2025		81.836.800-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	2.410.119	0
	30/9/2025		70.377.400-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	892.200	0
	30/9/2025		65.823.160-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	28.334	0
	30/9/2025		65.823.160-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	81.654	0
	30/9/2025		65.231.764-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	78.056	0
	30/9/2025		73.753.900-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	10.000	0
	30/9/2025		81.793.300-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	500	0
	30/9/2025		99.185.000-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	265.626	0
	30/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	3.524	0
	30/9/2025		70.889.300-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	76.012	0
	30/9/2025		82.878.900-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	3.270.089	0
	30/9/2025		75.414.500-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	31.000	0
	30/9/2025		81.496.800-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	2.000	0
	30/9/2025		15.725.756-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	216.085	0
	30/9/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.050.298	0
	30/9/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	4.187.952	0
	30/9/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.187.682	0
	30/9/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	92.525	0
	30/9/2025		70.015.730-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	425.614	0
	30/9/2025		70.010.920-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	2.468.347	0
	30/9/2025		70.375.900-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	1.027.264	0
	30/9/2025		99.301.000-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	107.026	0
	30/9/2025		18.343.779-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	131.859	0

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/9/2025		70.889.300-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	53.944	0
	30/9/2025		16.050.624-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	214.622	0
	30/9/2025		75.414.500-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	22.000	0
	30/9/2025		76.732.332-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.002	0
	30/9/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	18.384.334
9-1.869	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA INGRESO TRANSBANK 29-09							
	30/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	6.680.687	0
	30/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	0	6.680.687
9-1.870	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA INGRESO TRANSBANK 30-09							
	30/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	7.638.947	0
	30/9/2025			1110102	Fondos en poder Transbank	gparra	0	7.638.947
9-1.871	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1926							
	30/9/2025		15.147.555-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	30/9/2025		19.574.536-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	150.000	0
	30/9/2025		10.022.138-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	30/9/2025		10.755.848-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	150.000	0
	30/9/2025		5.670.640-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	700.000	0
	30/9/2025		16.274.384-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	125.000	0
	30/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	735.000	0
	30/9/2025		15.155.774-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	430.000	0
	30/9/2025		17.446.876-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	40.000	0
	30/9/2025		8.591.955-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	30.000	0
	30/9/2025		10.893.215-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	60.000	0
	30/9/2025		9.863.268-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	30/9/2025		14.288.990-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	29.790	0
	30/9/2025		7.118.978-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	32.980	0
	30/9/2025		17.835.530-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	25.000	0
	30/9/2025		20.230.904-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	200.000	0
	30/9/2025		18.177.308-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	40.000	0
	30/9/2025		9.720.979-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	100.000	0
	30/9/2025		14.505.623-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	200.000	0
	30/9/2025		13.256.311-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	150.000	0
	30/9/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	3.347.770
9-1.872	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1925							
	30/9/2025		19.575.040-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	30/9/2025		10.035.932-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	100.000	0
	30/9/2025		13.791.062-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	40.000	0
	30/9/2025		11.441.892-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	40.000	0
	30/9/2025		13.079.916-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	100.000	0
	30/9/2025		11.405.185-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	70.000	0
	30/9/2025		11.073.350-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	100.000	0
	30/9/2025		18.655.439-6	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	70.000	0
	30/9/2025		12.207.206-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	150.000	0
	30/9/2025		15.156.793-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	200.000	0
	30/9/2025		11.747.028-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	40.000	0
	30/9/2025		15.921.381-1	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	200.000	0
	30/9/2025		11.565.399-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	30/9/2025		18.657.290-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	60.000	0
	30/9/2025		11.287.715-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	30/9/2025		12.317.005-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	200.000	0
	30/9/2025		9.358.642-5	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	100.000	0
	30/9/2025		15.568.194-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	45.000	0
	30/9/2025		12.903.734-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	35.000	0
	30/9/2025		12.791.836-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	200.000	0
	30/9/2025		16.277.209-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	40.000	0
	30/9/2025		17.448.228-4	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	100.000	0
	30/9/2025		5.531.264-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	100.000	0

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	300.000	0
	30/9/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	2.440.000
9-1.873	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1940							
	30/9/2025		9.188.216-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	30/9/2025		9.197.019-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	30/9/2025		17.170.692-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	80.000	0
	30/9/2025		17.447.772-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	80.000	0
	30/9/2025		10.903.661-7	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	30/9/2025		18.708.011-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	30/9/2025		13.576.860-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	50.000	0
	30/9/2025		15.155.399-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	500.000	0
	30/9/2025		22.051.973-2	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	220.000	0
	30/9/2025		14.022.409-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	220.000	0
	30/9/2025		8.705.013-0	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	220.000	0
	30/9/2025		11.747.778-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	220.000	0
	30/9/2025		14.388.002-8	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	220.000	0
	30/9/2025		22.233.448-9	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	220.000	0
	30/9/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	2.230.000
9-1.874	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1926 R							
	30/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	700.000	0
	30/9/2025		8.449.979-K	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	35.000	0
	30/9/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	735.000
9-1.875	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA DP 1925 R							
	30/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	300.000	0
	30/9/2025		69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	gparra	0	300.000
9-1.876	AJUSTE INGRESOSPOR ACLARAR MUN. DE CHIMBARONGO 30-09							
	30/9/2025			1150899999	Otros	gparra	38.254	0
	30/9/2025			46104	Otros Ingresos	gparra	0	38.254
	30/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	38.254	0
	30/9/2025			1150899999	Otros	gparra	0	38.254
9-1.877	AJUSTE INGRESOS POR ACLARAR MUN. DE SAN CARLOS 30-09							
	30/9/2025			1150899999	Otros	gparra	78.528	0
	30/9/2025			46104	Otros Ingresos	gparra	0	78.528
	30/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	78.528	0
	30/9/2025			1150899999	Otros	gparra	0	78.528
9-1.878	AJUSTE INGRESOS POR ACLARAR MUN. DE LONGAVI 30-09							
	30/9/2025			1150899999	Otros	GPARR	92.525	0
	30/9/2025			46104	Otros Ingresos	GPARR	0	92.525
	30/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	GPARR	92.525	0
	30/9/2025			1150899999	Otros	GPARR	0	92.525
9-1.879	AJUSTE INGRESOS POR ACLARAR MUN. DE PROVIDENCIA 24-09							
	30/9/2025			1150899999	Otros	gparra	109.947	0
	30/9/2025			46104	Otros Ingresos	gparra	0	109.947
	30/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	109.947	0
	30/9/2025			1150899999	Otros	gparra	0	109.947
9-1.880	AJUSTE INGRESOS POR ACLARAR MUN. DE VILLA ALEGRE 01-09							
	30/9/2025			1150899999	Otros	gparra	164.776	0
	30/9/2025			46104	Otros Ingresos	gparra	0	164.776
	30/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	164.776	0
	30/9/2025			1150899999	Otros	gparra	0	164.776
9-1.881	AJUSTE INGRESOS POR ACLARAR 16016318-6 03-09							
	30/9/2025			1150899999	Otros	gparra	205.944	0
	30/9/2025			46104	Otros Ingresos	gparra	0	205.944
	30/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	205.944	0
	30/9/2025			1150899999	Otros	gparra	0	205.944
9-1.882	AJUSTE INGRESOS POR ACLARAR MUN. DE RENGO 08-09							
	30/9/2025			1150899999	Otros	gparra	238.394	0

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/9/2025			46104	Otros Ingresos	gparra	0	238.394
	30/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	238.394	0
	30/9/2025			1150899999	Otros	gparra	0	238.394
9-1.883	AJUSTE INGRESOS POR ACLARAR COLMENA 30-09							
	30/9/2025			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	gparra	432.748	0
	30/9/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	gparra	0	432.748
	30/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	432.748	0
	30/9/2025			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	gparra	0	432.748
9-1.884	AJUSTE INGRESOS POR ACLARAR MUN. YERBAS BUENAS 24-09							
	30/9/2025			1150899999	Otros	GPARR	553.415	0
	30/9/2025			46104	Otros Ingresos	GPARR	0	553.415
	30/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	GPARR	553.415	0
	30/9/2025			1150899999	Otros	GPARR	0	553.415
9-1.885	AJUSTE INGRESOS POR ACLARAR TGR 25-09							
	30/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	BA	23.516.916	0
	30/9/2025			2140521	Traspasos	BA	0	23.516.916
9-1.886	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA RECHAZO							
	30/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	BA	1.245.930	0
	30/9/2025	C-0003275	69.130.600-3	1110301	Fondos Ordinarios	BA	0	1.245.930
9-1.887	CONTABILIZACION CHEQUES CADUCADOS							
	30/9/2025	C-0003178	10.698.714-9	1110301	Fondos Ordinarios	BA	20.000	0
	30/9/2025	C-0003219	7.093.866-9	1110301	Fondos Ordinarios	BA	34.017	0
	30/9/2025	C-0003246	20.231.365-5	1110301	Fondos Ordinarios	BA	80.000	0
	30/9/2025	C-0003218	18.982.291-K	1110301	Fondos Ordinarios	BA	350.000	0
	30/9/2025	C-0003230	65.026.510-6	1110301	Fondos Ordinarios	BA	634.700	0
	30/9/2025		10.698.714-9	2160101	Documentos Caducados Cta. Ord.	BA	0	20.000
	30/9/2025		7.093.866-9	2160101	Documentos Caducados Cta. Ord.	BA	0	34.017
	30/9/2025		20.231.365-5	2160101	Documentos Caducados Cta. Ord.	BA	0	80.000
	30/9/2025		18.982.291-K	2160101	Documentos Caducados Cta. Ord.	BA	0	350.000
	30/9/2025		65.026.510-6	2160101	Documentos Caducados Cta. Ord.	BA	0	634.700
9-1.888	AJUSTE INGRESOS POR ACLARAR MUN. DE LONGAVI 11-08							
	30/9/2025			1150899999	Otros	gparra	92.525	0
	30/9/2025			46104	Otros Ingresos	gparra	0	92.525
	30/9/2025			1110301	Fondos Ordinarios	gparra	92.525	0
	30/9/2025			1150899999	Otros	gparra	0	92.525
9-1.889	AJUSTE INGRESOS POR ACLARAR 62000420-0 SUB 30-09							
	30/9/2025			1110304	Fondos Desarrollo Social	BA	41.204.381	0
	30/9/2025			2140550097	Programa OLN 2025 Ciclo 6	BA	0	41.204.381
9-1.890	AJUSTE INGRESOS POR ACLARAR MUN.DE LONGAVI 29-09							
	30/9/2025			1150899999	Otros	gparra	1.050.298	0
	30/9/2025			46104	Otros Ingresos	gparra	0	1.050.298
	30/9/2025			1110303	Fondos Bienestar	gparra	1.050.298	0
	30/9/2025			1150899999	Otros	gparra	0	1.050.298
9-1.891	AJUSTE INGRESOS POR ACLARAR MUN. DE LONGAVI 29-09							
	30/9/2025			1150899999	Otros	gparra	1.187.682	0
	30/9/2025			46104	Otros Ingresos	gparra	0	1.187.682
	30/9/2025			1110303	Fondos Bienestar	gparra	1.187.682	0
	30/9/2025			1150899999	Otros	gparra	0	1.187.682
9-1.892	AJUSTE INGRESOS POR ACLARAR MUN. DE LONGAVI 29-09							
	30/9/2025			1150899999	Otros	gparra	4.187.952	0
	30/9/2025			46104	Otros Ingresos	gparra	0	4.187.952
	30/9/2025			1110303	Fondos Bienestar	gparra	4.187.952	0
	30/9/2025			1150899999	Otros	gparra	0	4.187.952
9-1.898	AJUSTE FCM Y MULTAS TAG 30-09							
	30/9/2025			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV)	gparra	10.140.569	0
	30/9/2025	69.130.600-3		2152403090001	Aporte Año Vigente	gparra	0	10.140.569

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/9/2025			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG)	gparra	2.072.649	0
	30/9/2025	69.130.600-3		2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior	gparra	0	2.072.649
9-1.905					AJUSTE A GASTO MONITOR, 2 SSD EXTERNOS, 4 D.DURO, 2 TP LINK, 5 TECLADO			
	30/9/2025			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	BA	1.439.900	0
	30/9/2025			14108	Equipos Computacionales y Periféricos	BA	-1.439.900	0
9-1.906					TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 14102 A LA CUENTA CARRO HERRAMIENTAS, SET			
	30/9/2025			14107	Herramientas	BA	917.478	0
	30/9/2025			14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	BA	-917.478	0
9-1.907					AJUSTE A GASTO INSUMOS TALLER MECANICO			
	30/9/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	BA	91.583	0
	30/9/2025			14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	BA	-91.583	0
9-1.908					AJUSTE A GASTO TECLADOS, MAUSE Y PENDRIVERS			
	30/9/2025			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	BA	109.480	0
	30/9/2025			14108	Equipos Computacionales y Periféricos	BA	-109.480	0
9-1.909					AJUSTE A GASTO 2 ESTUFAS, 2 CILINDRO DE GAS, EXTINTORES			
	30/9/2025			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	BA	802.455	0
	30/9/2025			14106	Muebles y Enseres	BA	-802.455	0
9-1.910					AJUSTE A GASTO CHECKER PARA CLORO, CABEZALES DESBROZADORA			
	30/9/2025			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	BA	392.055	0
	30/9/2025			14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	BA	-392.055	0
9-1.911					AJUSTE A GASTO 2 ESCRITORIO, 4 BUTACAS, 1 CAJONERA, 4 ESTANTES, 8 SILL			
	30/9/2025			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	BA	1.834.179	0
	30/9/2025			14106	Muebles y Enseres	BA	-1.834.179	0
9-1.912					AJUSTE A GASTO 4 KARDEX, 4 ESCRITORIOS, 6 SILLAS CON CABEZAL, 2 SILLAS			
	30/9/2025			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	BA	1.644.644	0
	30/9/2025			14106	Muebles y Enseres	BA	-1.644.644	0
9-1.913					BAJA DIFERENTES SILLAS			
	30/9/2025			56364	Bajas de Bienes de Uso Depreciables	BA	448.192	0
	30/9/2025			14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	BA	367.532	0
	30/9/2025			14106	Muebles y Enseres	BA	0	815.724
9-1.914					BAJA IMPRESORAS Y COMPUTADORES			
	30/9/2025			56364	Bajas de Bienes de Uso Depreciables	BA	760.539	0
	30/9/2025			14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	BA	1.187.202	0
	30/9/2025			14108	Equipos Computacionales y Periféricos	BA	0	1.947.741
9-1.915					BAJA ESTUFA A GAS Y AIRE ACONDICIONADO			
	30/9/2025			56364	Bajas de Bienes de Uso Depreciables	BA	247.511	0
	30/9/2025			14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	BA	146.854	0
	30/9/2025			14104	Máquinas y Equipos de Oficina	BA	0	394.365
9-1.916					BAJA PODIUM ACRILICO			
	30/9/2025			56364	Bajas de Bienes de Uso Depreciables	BA	537.081	0
	30/9/2025			14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	BA	367.419	0
	30/9/2025			14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	BA	0	904.500
9-1.917					BAJA SOLDADURA AL ARCO			
	30/9/2025			56364	Bajas de Bienes de Uso Depreciables	BA	81.772	0
	30/9/2025			14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	BA	46.228	0
	30/9/2025			14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	BA	0	128.000
9-1.918					BAJA IPHONE Y TELEFONO FIJO			
	30/9/2025			14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	BA	5	0
	30/9/2025			14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	BA	0	5
9-1.919					AJUSTE RETENCIONES PREVISIONALES			
	30/9/2025	69.130.600-3		21412	Retenciones Voluntarias	BA	1.650.805	0
	30/9/2025	69.130.600-3		21410	Retenciones Previsionales	BA	-1.650.805	0
9-1.920					PAGO AL F.C.M.			
	30/9/2025			1110298	Fondos por enterar al Fondo Comun Municipal	BA	77.623.729	0

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/9/2025			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV)	BA	0	77.623.729
9-1.921	CIERRE DE CUENTAS							
	30/9/2025			2140500023	Recursos de Operaciones Fortalecimiento Omil 2024-2025	BA	4.534.488	0
	30/9/2025			1140500023	Recursos de Operaciones Fortalecimiento Omil 2024-2025	BA	0	4.534.488
	30/9/2025			2140503024	Acompañamiento Familiar Integral 2025	BA	7.225.476	0
	30/9/2025			1140503024	Acompañamiento Familiar Integral 2025	BA	0	7.225.476
	30/9/2025			2140505045	Programa Mujeres Jefas de Hogar 2025 Gastos de Personal	BA	2.761.500	0
	30/9/2025			1140505045	Programa Mujeres Jefas de Hogar 2025 Gastos de Personal	BA	0	2.761.500
	30/9/2025			2140506001	Subsidio Agua Potable Rural	BA	2.477.985	0
	30/9/2025			1140506001	Subsidio Agua Potable Rural	BA	0	2.477.985
	30/9/2025			2140506002	Subsidio Agua Potable Urbano	BA	11.995.130	0
	30/9/2025			1140506002	Subsidio Agua Potable Urbano	BA	0	11.995.130
	30/9/2025			2140517	Bienestar	BA	5.157.478	0
	30/9/2025			1140517	Bienestar	BA	0	5.157.478
	30/9/2025			2140521	Traspasos	BA	27.209.316	0
	30/9/2025			1140521	Traspasos	BA	0	27.209.316
	30/9/2025			2140533055	Prodesal 2024-2025 Honorarios	BA	17.832.426	0
	30/9/2025			1140533055	Prodesal 2024-2025 Honorarios	BA	0	17.832.426
	30/9/2025			2140533056	Prodesal 2024-2025 Mesa de Coordinación	BA	148.726	0
	30/9/2025			1140533056	Prodesal 2024-2025 Mesa de Coordinación	BA	0	148.726
	30/9/2025			2140550089	Programa Vínculos Acompañamiento 2023 Versión 18	BA	984.924	0
	30/9/2025			1140550089	Programa Vínculos Acompañamiento 2023 Versión 18	BA	0	984.924
	30/9/2025			2140550091	Programa OLN 2024 Ciclo 6	BA	5.007.730	0
	30/9/2025			1140550091	Programa OLN 2024 Ciclo 6	BA	0	5.007.730
	30/9/2025			2140550092	Programa Autoconsumo 2024	BA	908.244	0
	30/9/2025			1140550092	Programa Autoconsumo 2024	BA	0	908.244
	30/9/2025			2140550094	Programa Habitabilidad 2024	BA	1.362.464	0
	30/9/2025			1140550094	Programa Habitabilidad 2024	BA	0	1.362.464
	30/9/2025			2140550095	Programa Vínculos Acompañamiento Integral con Enfoque Ocupacional 2024 B	BA	822.870	0
	30/9/2025			1140550095	Programa Vínculos Acompañamiento Integral con Enfoque Ocupacional 2024 B	BA	0	822.870
	30/9/2025			2140556002	Centro Diurno Senama 2022	BA	2.992.680	0
	30/9/2025			1140556002	Centro Diurno Senama 2022	BA	0	2.992.680
9-1.923	AJUSTE A GASTO POR DIFERENCIA DEL TRASPASO 9-1147							
	30/9/2025			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	BA	336.770	0
	30/9/2025			14106	Muebles y Enseres	BA	-336.770	0
9-1.924	TRASPASO ENTRE CUENTAS DESDE LA 14106 A LA CUENTA 14199 ESTUFA A LEÑA							
	30/9/2025			14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	BA	947.000	0
	30/9/2025			14106	Muebles y Enseres	BA	-947.000	0
9-1.925	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MES DE SEPTIEMBRE 2025							
	30/9/2025			56321	Depreciación de Bienes de Uso	BA	21.987.805	0
	30/9/2025			14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de	BA	0	6.111.746
	30/9/2025			14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	BA	0	443.969
	30/9/2025			1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	BA	0	10.607.861
	30/9/2025			14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	BA	0	1.052.349
	30/9/2025			14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	BA	0	66.227
	30/9/2025			14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	BA	0	2.381.104
	30/9/2025			14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	BA	0	1.627
	30/9/2025			14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	BA	0	145.167
	30/9/2025			14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	BA	0	896.388
	30/9/2025			14919	Depreciación Acumulada de Mobiliario de Uso Público	BA	0	16.666
	30/9/2025			14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	BA	0	264.701
Total Diario							1.337.196.762	1.337.196.762

LIBRO DIARIO (01/09/2025 - 30/09/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
Total General							7.008.142.257	7.008.142.257